INNS' BRUCK

Voranschlag

der Landeshauptstadt Innsbruck für das Finanzjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung 2023 5

B. Voranschlag 2023 9

B.1 Gesamthaushalt 9

B.1.1 Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt 10

B.1.2 Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt 11

B.1.3 Voranschlagsquerschnitt 16

B.2 Bereichsbudgets Gruppen 0 – 9 18

B.3 Detailnachweis auf Kontenebene 68

B.4 Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR 594

B.5 Beilagen zum Voranschlag nach § 5 Abs. 3 VRV 2015 626

B.5.1 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a) 626

B.5.2 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b) 627

B.5.4 Nachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c) 628

B.5.3 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f) 643

B.6 Dienstposten- und Stellenplan Stadt Innsbruck 644

B.7 Nachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge 646

B.8 Mittelfristige Finanzplanung 2023 – 2027 651

B.9 Wirtschaftspläne 666

B.9.1 Wirtschaftsplan Gestellungsbetrieb 666

B.9.2 Dienstposten- und Stellenplan Gestellungsbetrieb 667

B.9.3 Wirtschaftsplan Heime Westendorf 668

C. Abgaben 2023 670

C.1 Abfallgebühren 671

C.2 Friedhofsgebühren 671

C.3 Marktgebühr 676

C.4 Gehsteigbeitrag 676

C.5 Erschließungsbeitrag 676

C.6 Ausgleichsabgaben für Abstellplätze und Kinderspielplätze 676

C.7 Hundesteuer 677

C.8 Freizeitwohnsitzabgabe 677

C.9 Kommunalsteuer 677
C.10 Parkabgabe 678
C.11 Verwaltungsabgaben 678
C.12 Gebrauchsabgabe 678
C.13 Vergnügungssteuer 678
C.14 Grundsteuer 678

D. Tarife 2023 679

D.1 Volks- und Hauptschulen, Benützungsentgelt 679
D.2 Elternbeiträge in städt. Kindergärten und Schülerhorten 679
D.3 Benützungsentgelt Kindergärten/Horte 680
D.4 Städt. Sportplätze, Turn- und Sporthallen und Kunsteislaufplätze 680
D.5 Stadtbücherei 682
D.6 Tarife für die Leistungen der Desinfektionsanstalt 684
D.7 Entgelte der Wasenmeisterei 684
D.8 Veranstaltungsräume – Vermietung 685
D.9 Stadtarchiv, Stadtmuseum und Maximilianeum 688
D.10 Gehwegreinigungsentgelt 690
D.11 Tarife Achensee 690
D.12 Tarifordnung der Feuerwehr der Stadt Innsbruck 692

Gemeindekennziffer: Innsbruck 70101
EinwohnerInnen: 130.973
Fläche: 10.491,00 ha

TEIL A. HAUSHALTSSATZUNG 2023

genehmigt mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2021

1. Voranschlag

Der Gemeinderat setzt den Voranschlag für das Finanzjahr 2023 gemäß § 57 Abs. 4 des Stadtrechts der Landeshauptstadt Innsbruck, LGBl. Nr. 53/1975, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 161/2021, in der Folge kurz „Innsbrucker Stadtrecht“, wie folgt fest:

a. Ergebnisvoranschlag:

Erträge	491.552.600,00
Aufwendungen	488.112.300,00
Nettoergebnis	3.440.300,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00
Nettoergebnis nach Rücklagenbewegungen	3.508.300,00

b. Finanzierungsvoranschlag:

Summe Einzahlungen operative Gebarung	466.026.600,00
Summe Auszahlungen operative Gebarung	446.389.100,00
Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo1)	19.637.500,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.957.500,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	57.119.900,00
Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo2)	-50.162.400,00
Nettofinanzierungssaldo (Saldo3)	-30.524.900,00
Summe Einzahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit	29.840.900,00
Summe Auszahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit	15.213.000,00
Geldfluss a. d. Finanzierungstätigkeit (Saldo4)	14.627.900,00
Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (Saldo5)	-15.897.000,00

Die Finanzierung des negativen Saldos 5 erfolgt durch die Auflösung von Zahlungsmittelreserven aufgrund der Entnahmen von Haushaltsrücklagen sowie durch die Aufnahme von Kassenstärkern nach § 67 Abs. 3 IStR.

Eine Darstellung und Gliederung dieser Mittelaufbringungen und –verwendungen gemäß den Bestimmungen des 2. Abschnittes der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015, BGBl. II Nr. 313/2015, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 17/2018, in der Folge kurz „VRV 2015“, ist in **Teil B. Voranschlag** ausgewiesen.

2. Dienstpostenplan und Stellenplan

Der Gemeinderat genehmigt den Dienstpostenplan und Stellenplan für das Finanzjahr 2023 mit einer Gesamtanzahl von 1.784 Dienstposten und Stellen, welcher gemäß § 54 Abs. 6 Innsbrucker Stadtrecht dem **Teil B. Voranschlag** beigegeben ist.

3. Gemeindeabgaben

Der Gemeinderat beschließt gemäß § 57 Abs. 4 Innsbrucker Stadtrecht, die im Voranschlag für das Finanzjahr 2023 vorgesehenen, in **Teil C.** beigeschlossenen Abgaben zu erheben. Anpassungen der Abgabenhöhe gegenüber dem Finanzjahr 2022 werden durch Verordnung erlassen und an der Amtstafel kundgemacht.

4. Tarife

Der Gemeinderat beschließt für das Finanzjahr 2023 die in **Teil D.** beigeschlossenen Tarife für die Benützung der öffentlichen Einrichtungen der Stadt und für den Bezug von regelmäßigen Leistungen in der dort angeführten Höhe.

5. Bindungswirkung der Mittelfristigen Finanzplanung

Die Mittelverwendungsansätze der Mittelfristigen Finanzplanung unterliegen einer verwaltungsinternen Bindungswirkung und gelten bei der Budgetierung der folgenden Finanzjahre als nicht überschreitbare Obergrenze. Über die verwaltungsinterne Bindungswirkung entscheidet der Bürgermeister.

6. Ermächtigung des Stadtsenates

Der Gemeinderat erteilt dem Stadtsenat die Ermächtigung, Mittelverwendungen bis zu EUR 50.000,00 zu bewilligen, die im Voranschlag nicht, nicht in dieser Höhe oder nicht für diesen Zweck vorgesehen sind. Die Ermächtigung erfolgt durch Übertragung dieser Angelegenheit gemäß §§ 18 Abs. 2 und 28 Abs. 2 lit. j Innsbrucker Stadtrecht.

7. Risikoaverse Finanzgebarung

Der Voranschlag 2023 entspricht als strategische Jahresplanung und als Bericht über Finanzgeschäfte sowie über das Schulden- und Liquiditätsmanagement den Bestimmungen der §§ 10 und 11 des Gesetzes vom 6. November 2013 über die risikoaverse Finanzgebarung des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände, sowie sonstiger öffentlicher Rechtsträger in Tirol, LGBl. Nr. 157/2013.

8. Kassenstärker, Vermögensverwaltung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, Kassenstärker im Sinne des § 67 Abs. 3 Innsbrucker Stadtrecht zur Liquiditätsvorsorge aufzunehmen und Veranlagungen der Zahlungsmittelreserven gemäß § 65 Abs. 2 leg. cit. sowie auch des weiteren ertragsfähigen Vermögens der Stadt im Sinne des § 63a Abs. 2 leg. cit. vorzunehmen.

9. Gliederung

Um eine haushaltsrechtlich sachgerechte Zuordnung der Mittelverwendungsansätze zu erreichen, werden diese nach den folgenden Kriterien gegliedert:

a. Gebundene Ausgaben (GA):

durch öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen festgelegte Mittel; deren Zweckbestimmungen sind im Einzelnen in Teil B festgelegt

b. Subventionen: Mittelverwendungsansätze, die Subventionen betreffen; diese untergliedern sich in:

- Jahressubventionen (SU): Transferleistungen für laufende Konsum- und Verwendungszwecke
- Sondersubventionen (SO): Transferleistungen für Investitionszwecke oder für einen sonstigen Vermögenszuwachs

c. Deckungsringe: Mittelverwendungsansätze innerhalb einer Finanzstelle; diese untergliedern sich in:

- Deckungsklassen (DK): laufende, der Höhe nach in der Regel beeinflussbare Betriebs-Mittelverwendungen
- Sammelnachweise (SN): zusammengefasste, einheitlich bewirtschaftete Betriebs-Mittelverwendungen
- Infrastrukturausgaben (IA): Mittelverwendungen für die Infrastruktur, das sind Investitionen, Ersatzbeschaffungen, Ergänzungen und Instandhaltungen

d. Abschlusskonten (AK):

Haushaltskonten, die keiner der oben angeführten Klassifizierungen zugeordnet werden können und für Abschlussbuchungen verwendet werden, können als Abschlusskonten geführt werden

Gemäß § 60 Abs. 2 Innsbrucker Stadtrecht werden pro Finanzstelle die einzelnen Haushaltsstellen innerhalb eines Deckungsringes (DK, SN, IA) und innerhalb von Subventionen (SU, SO) jeweils gegenseitig für deckungsfähig erklärt. Bei Infrastrukturmitteln, die ein Vorhaben betreffen, sind die Haushaltsstellen innerhalb des Vorhabens finanzstellenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Der Bürgermeister ist ermächtigt, die Deckungsringe nach politischer Zuständigkeit entsprechend der Ressortführung nach den §§ 35a und 35b leg. cit. festzulegen. Die Übertragung der Anordnungsbefugnis bleibt davon unberührt. Die Magistratsabteilung 4, Finanz-, Wirtschafts- und Beteiligungsverwaltung, ist ermächtigt, nach Notwendigkeit zusätzliche im Voranschlag nicht vorgesehene Haushaltsstellen im Rahmen der nicht überschreitbaren Höchstbeträge zur sachgerechten Verrechnung von Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen zu eröffnen.

10. Abschlussbuchungen

Im Zuge der Erstellung des Rechnungsabschlusses sind die nach den Bestimmungen der VRV 2015 zu tätigenden Abschlussbuchungen, wie die Dotierung und Auflösung von Rückstellungen, die Zuweisung und Entnahme von Rücklagen, planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, Wertberichtigungen von Forderungen, Rechnungsabgrenzungen sowie das Einbuchen von offenen Forderungen und Verbindlichkeiten ohne Rücksicht auf die Mittelverwendungsansätze im Ergebnishaushalt anzuordnen.

Innsbruck, am 23.12.2021

Der Bürgermeister:

Georg Willi

Landeshauptstadt Innsbruck
Maria-Theresien-Straße 18, 6020 Innsbruck

Voranschlag

für das
Finanzjahr

2023

Bezirk	Statutarstadt Innsbruck
Gemeindekennziffer	70101
Fläche	10.490,93 ha
Einwohneranzahl	130.973

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	420.705.900,00	408.285.900,00	392.601.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	57.246.600,00	63.671.300,00	78.429.800,00
1	213	Finanzerträge	13.600.100,00	20.601.100,00	9.502.000,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**491.552.600,00**	**492.558.300,00**	**480.533.200,00**
1	221	Personalaufwand	110.352.100,00	106.949.000,00	98.848.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	110.321.300,00	112.331.300,00	103.507.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	265.137.900,00	272.444.400,00	274.885.000,00
1	224	Finanzaufwand	2.301.000,00	1.964.000,00	3.032.200,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**488.112.300,00**	**493.688.700,00**	**480.273.300,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**3.440.300,00**	**-1.130.400,00**	**259.900,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	5.858.000,00	200.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**68.000,00**	**5.858.000,00**	**200.000,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**3.508.300,00**	**4.727.600,00**	**459.900,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	395.179.900,00	378.059.900,00	356.190.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.246.600,00	63.671.300,00	68.446.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.600.100,00	24.246.700,00	9.502.000,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**466.026.600,00**	**465.977.900,00**	**434.138.800,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	109.788.400,00	106.394.800,00	98.294.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.968.600,00	98.250.700,00	91.184.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	236.331.100,00	238.147.300,00	232.859.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.301.000,00	1.964.000,00	1.823.200,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**446.389.100,00**	**444.756.800,00**	**424.161.300,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**19.637.500,00**	**21.221.100,00**	**9.977.500,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	545.800,00	5.245.800,00	1.719.300,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	210.600,00	236.400,00	139.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.201.100,00	17.367.700,00	12.671.600,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.957.500,00**	**22.849.900,00**	**14.530.500,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.150.900,00	31.820.100,00	24.102.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	162.200,00	160.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.806.800,00	34.297.100,00	40.025.700,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**57.119.900,00**	**66.277.200,00**	**64.127.900,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-50.162.400,00**	**-43.427.300,00**	**-49.597.400,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-30.524.900,00**	**-22.206.200,00**	**-39.619.900,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	29.840.900,00	23.512.600,00	28.840.600,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**29.840.900,00**	**23.512.600,00**	**28.840.600,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.213.000,00	12.991.000,00	12.615.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**15.213.000,00**	**12.991.000,00**	**12.615.400,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**14.627.900,00**	**10.521.600,00**	**16.225.200,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-15.897.000,00**	**-11.684.600,00**	**-23.394.700,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	420.705.900,00	408.285.900,00	392.601.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	57.246.600,00	63.671.300,00	78.429.800,00
1	213	Finanzerträge	13.600.100,00	20.601.100,00	9.502.000,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**491.552.600,00**	**492.558.300,00**	**480.533.200,00**
1	221	Personalaufwand	110.352.100,00	106.949.000,00	98.848.500,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	110.321.300,00	112.331.300,00	103.507.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	265.137.900,00	272.444.400,00	274.885.000,00
1	224	Finanzaufwand	2.301.000,00	1.964.000,00	3.032.200,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**488.112.300,00**	**493.688.700,00**	**480.273.300,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**3.440.300,00**	**-1.130.400,00**	**259.900,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	5.858.000,00	200.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**68.000,00**	**5.858.000,00**	**200.000,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**3.508.300,00**	**4.727.600,00**	**459.900,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	395.179.900,00	378.059.900,00	356.190.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	57.246.600,00	63.671.300,00	68.446.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.600.100,00	24.246.700,00	9.502.000,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**466.026.600,00**	**465.977.900,00**	**434.138.800,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	109.788.400,00	106.394.800,00	98.294.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	97.968.600,00	98.250.700,00	91.184.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	236.331.100,00	238.147.300,00	232.859.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.301.000,00	1.964.000,00	1.823.200,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**446.389.100,00**	**444.756.800,00**	**424.161.300,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**19.637.500,00**	**21.221.100,00**	**9.977.500,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	545.800,00	5.245.800,00	1.719.300,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	210.600,00	236.400,00	139.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.201.100,00	17.367.700,00	12.671.600,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.957.500,00**	**22.849.900,00**	**14.530.500,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.150.900,00	31.820.100,00	24.102.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	162.200,00	160.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.806.800,00	34.297.100,00	40.025.700,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**57.119.900,00**	**66.277.200,00**	**64.127.900,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-50.162.400,00**	**-43.427.300,00**	**-49.597.400,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-30.524.900,00**	**-22.206.200,00**	**-39.619.900,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	29.840.900,00	23.512.600,00	28.840.600,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**29.840.900,00**	**23.512.600,00**	**28.840.600,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.213.000,00	12.991.000,00	12.615.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**15.213.000,00**	**12.991.000,00**	**12.615.400,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**14.627.900,00**	**10.521.600,00**	**16.225.200,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-15.897.000,00**	**-11.684.600,00**	**-23.394.700,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	23.819.500,00	23.649.800,00	169.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	4.655.300,00	4.649.800,00	5.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	200,00	200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	57.246.600,00	57.246.600,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.600.100,00	13.600.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	110.554.700,00	110.554.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	256.696.200,00	256.696.200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	6.201.100,00	6.201.100,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung)**		**472.773.700,00**	**472.598.500,00**	**175.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	10.378.600,00	10.328.700,00	49.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	87.590.000,00	87.566.400,00	23.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	400.000,00	400.000,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	199.593.300,00	199.593.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	65.544.600,00	65.544.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	109.788.400,00	109.748.800,00	39.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung)**		**475.595.900,00**	**475.482.800,00**	**113.100,00**

Voranschlag 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	28.150.900,00	28.150.100,00	800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung)**		**28.150.900,00**	**28.150.100,00**	**800,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**-30.973.100,00**	**-31.034.400,00**	**61.300,00**
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		n.a.	**-31.034.400,00**	n.a.
60	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft**				

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.497.700,00	634.800,00	670.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	341.400,00	341.200,00	354.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.200,00	6.100,00	7.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.678.000,00	23.678.000,00	31.300.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.523.300,00	24.660.100,00	32.332.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	274.000,00	4.265.000,00	260.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.569.200,00	3.488.000,00	2.433.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.843.200,00	7.753.000,00	2.693.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**29.366.500,00**	**32.413.100,00**	**35.025.000,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.177.400,00	21.772.700,00	22.368.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.041.400,00	5.775.100,00	4.468.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	154.400,00	147.400,00	144.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	138.200,00	136.000,00	136.000,00
1	221	Personalaufwand	28.511.400,00	27.831.200,00	27.117.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.123.100,00	1.134.600,00	1.151.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	910.000,00	912.700,00	941.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.691.700,00	1.779.000,00	1.542.700,00
2	2224	Instandhaltung	526.400,00	993.100,00	581.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.249.400,00	7.579.100,00	9.211.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.176.600,00	1.179.300,00	1.155.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	14.677.200,00	13.577.800,00	14.583.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.057.200,00	35.842.000,00	36.919.700,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	36.120.200,00	39.905.000,00	41.482.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	2.600,00	2.800,00	1.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	3.900,00	4.100,00	1.600,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**79.312.700,00**	**81.318.100,00**	**83.185.100,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-49.946.200,00**	**-48.905.000,00**	**-48.160.100,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**68.000,00**	**68.000,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-49.878.200,00**	**-48.837.000,00**	**-48.160.100,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.497.700,00	634.800,00	670.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	341.400,00	341.200,00	354.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.200,00	6.100,00	7.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.845.300,00	982.100,00	1.031.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	274.000,00	4.265.000,00	260.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.569.200,00	3.488.000,00	2.433.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.843.200,00	7.753.000,00	2.693.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.688.500,00**	**8.735.100,00**	**3.724.900,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.177.400,00	21.772.700,00	22.368.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	6.041.400,00	5.775.100,00	4.468.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	154.400,00	147.400,00	144.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.373.200,00	27.695.200,00	26.981.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.123.100,00	1.134.600,00	1.151.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	910.000,00	912.700,00	941.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.691.700,00	1.779.000,00	1.542.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	526.400,00	993.100,00	581.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.249.400,00	7.564.900,00	9.194.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	13.500.600,00	12.384.300,00	13.411.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.057.200,00	35.842.000,00	36.919.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	36.120.200,00	39.905.000,00	41.482.700,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	2.600,00	2.800,00	1.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	100,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.900,00	4.100,00	1.600,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**77.997.900,00**	**79.988.600,00**	**81.877.600,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-72.309.400,00**	**-71.253.500,00**	**-78.152.700,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	86.700,00	85.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	86.700,00	85.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**86.700,00**	**85.000,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	630.300,00	639.200,00	318.800,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	911.000,00	1.067.300,00	565.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.541.400,00	1.706.600,00	884.900,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	112.200,00	110.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	112.200,00	110.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.653.600,00**	**1.816.600,00**	**884.900,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-1.566.900,00**	**-1.731.600,00**	**-884.900,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-73.876.300,00**	**-72.985.100,00**	**-79.037.600,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	522.500,00	567.700,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	522.500,00	567.700,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**522.500,00**	**567.700,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	47.500,00	47.500,00	0,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	2.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	47.500,00	47.500,00	2.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**47.500,00**	**47.500,00**	**2.500,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**475.000,00**	**520.200,00**	**-2.500,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-73.401.300,00**	**-72.464.900,00**	**-79.040.100,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	705.700,00	737.600,00	710.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	10.800,00	8.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	252.900,00	252.900,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	961.600,00	1.001.300,00	719.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.630.800,00	2.023.400,00	3.156.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	964.300,00	964.300,00	950.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	1.350.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.595.100,00	2.987.700,00	5.456.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**3.556.700,00**	**3.989.000,00**	**6.175.900,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.603.100,00	12.744.300,00	12.368.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.959.600,00	2.839.700,00	2.738.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	136.000,00	130.100,00	126.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	86.200,00	84.600,00	84.600,00
1	221	Personalaufwand	16.784.900,00	15.798.700,00	15.317.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	747.700,00	788.300,00	824.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.000,00	123.600,00	118.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	812.200,00	826.500,00	897.400,00
2	2224	Instandhaltung	556.900,00	599.500,00	490.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.050.600,00	1.112.500,00	943.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	693.600,00	690.900,00	676.300,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.984.000,00	4.141.300,00	3.950.400,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.850.000,00	2.330.000,00	450.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.700,00	37.000,00	36.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3.885.700,00	2.367.000,00	486.100,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	5.500,00	3.900,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	5.500,00	3.900,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**24.660.100,00**	**22.310.900,00**	**19.753.800,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-21.103.400,00**	**-18.321.900,00**	**-13.577.900,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-21.103.400,00**	**-18.321.900,00**	**-13.577.900,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	705.700,00	737.600,00	710.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.900,00	10.700,00	8.800,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	708.600,00	748.300,00	719.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.630.800,00	2.023.400,00	3.156.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	964.300,00	964.300,00	950.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	2.595.100,00	2.987.700,00	4.106.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.303.700,00**	**3.736.000,00**	**4.825.900,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	13.603.100,00	12.744.300,00	12.368.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.959.600,00	2.839.700,00	2.738.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	136.000,00	130.100,00	126.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	16.698.700,00	15.714.100,00	15.232.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	747.700,00	788.300,00	824.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	123.000,00	123.600,00	118.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	812.200,00	826.500,00	897.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	556.900,00	599.500,00	490.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.050.600,00	1.112.500,00	943.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.290.400,00	3.450.400,00	3.274.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	35.700,00	37.000,00	36.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	35.700,00	37.000,00	36.100,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	5.500,00	3.900,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.500,00	3.900,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**20.030.300,00**	**19.205.400,00**	**18.542.900,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-16.726.600,00**	**-15.469.400,00**	**-13.717.000,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	717.700,00	3.203.300,00	1.098.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	717.700,00	3.203.300,00	1.098.600,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**717.800,00**	**3.203.400,00**	**1.098.600,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	82.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200,00	200,00	200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.650.900,00	2.727.000,00	3.724.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	446.100,00	341.400,00	253.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.097.400,00	3.068.800,00	4.061.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	3.850.000,00	2.330.000,00	450.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.850.000,00	2.330.000,00	450.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**6.947.400,00**	**5.398.800,00**	**4.511.000,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-6.229.600,00**	**-2.195.400,00**	**-3.412.400,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-22.956.200,00**	**-17.664.800,00**	**-17.129.400,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.698.700,00	1.081.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.698.700,00	1.081.400,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.698.700,00**	**1.081.400,00**	**0,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	60.900,00	45.900,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.900,00	45.900,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**60.900,00**	**45.900,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**2.637.800,00**	**1.035.500,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-20.318.400,00**	**-16.629.300,00**	**-17.129.400,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.481.400,00	5.971.700,00	4.934.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	267.900,00	267.900,00	279.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	28.000,00	27.800,00	30.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	532.900,00	532.900,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.310.200,00	6.800.300,00	5.245.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.839.600,00	9.004.600,00	11.755.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	5.319.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.839.600,00	9.004.600,00	17.074.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**13.149.800,00**	**15.804.900,00**	**22.319.300,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.391.700,00	15.208.500,00	14.354.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.096.100,00	3.858.400,00	3.725.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	63.700,00	60.600,00	58.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	113.900,00	111.900,00	111.900,00
1	221	Personalaufwand	20.665.400,00	19.239.400,00	18.251.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.340.300,00	4.128.400,00	3.401.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	463.000,00	469.900,00	461.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.746.400,00	9.736.300,00	9.500.000,00
2	2224	Instandhaltung	375.800,00	378.300,00	346.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.814.800,00	13.230.400,00	12.005.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	974.300,00	970.300,00	950.000,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	29.714.600,00	28.913.600,00	26.665.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.716.400,00	2.936.700,00	3.155.100,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	12.770.000,00	17.696.000,00	16.006.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.308.800,00	10.874.000,00	10.839.600,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	26.795.200,00	31.506.700,00	30.001.500,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	67.800,00	65.800,00	6.100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	200,00	100,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	68.000,00	65.900,00	6.300,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**77.243.200,00**	**79.725.600,00**	**74.923.800,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-64.093.400,00**	**-63.920.700,00**	**-52.604.500,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-64.093.400,00**	**-63.920.700,00**	**-52.404.500,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.481.400,00	5.971.700,00	4.934.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	267.900,00	267.900,00	279.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.900,00	27.700,00	30.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.777.200,00	6.267.300,00	5.245.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.839.600,00	9.004.600,00	11.794.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	5.839.600,00	9.004.600,00	11.794.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**12.616.800,00**	**15.271.900,00**	**17.039.300,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.391.700,00	15.208.500,00	14.354.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.096.100,00	3.858.400,00	3.725.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	63.700,00	60.600,00	58.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.551.500,00	19.127.500,00	18.139.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.340.300,00	4.128.400,00	3.401.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	463.000,00	469.900,00	461.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.746.400,00	9.736.300,00	9.500.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	375.800,00	378.300,00	346.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.814.800,00	13.229.400,00	12.004.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	28.740.300,00	27.942.300,00	25.714.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.716.400,00	1.636.400,00	1.666.400,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.530.000,00	1.140.000,00	700.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.983.400,00	10.844.000,00	10.419.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	14.229.800,00	13.620.400,00	12.785.600,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	67.800,00	65.800,00	6.100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	200,00	100,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	68.000,00	65.900,00	6.300,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**63.589.600,00**	**60.756.100,00**	**56.645.000,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-50.972.800,00**	**-45.484.200,00**	**-39.605.700,00**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.720.000,00	6.180.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.720.000,00	6.180.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**100,00**	**5.720.100,00**	**6.180.000,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	21.200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	128.400,00	126.100,00	114.400,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	340.200,00	176.300,00	117.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.364.900,00	2.165.700,00	1.514.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.833.500,00	2.468.100,00	1.768.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	1.300.300,00	1.488.700,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	11.240.000,00	16.556.000,00	15.306.800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	325.400,00	30.000,00	420.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.565.400,00	17.886.300,00	17.215.900,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**14.398.900,00**	**20.354.400,00**	**18.983.900,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-14.398.800,00**	**-14.634.300,00**	**-12.803.900,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-65.371.600,00**	**-60.118.500,00**	**-52.409.600,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	9.780.000,00	4.231.000,00	2.246.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	9.780.000,00	4.231.000,00	2.246.600,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**9.780.000,00**	**4.231.000,00**	**2.246.600,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.231.900,00	1.108.300,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.231.900,00	1.108.300,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.231.900,00**	**1.108.300,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**8.548.100,00**	**3.122.700,00**	**2.246.600,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-56.823.500,00**	**-56.995.800,00**	**-50.163.000,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	962.900,00	922.000,00	931.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.313.500,00	2.312.500,00	13.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	65.500,00	65.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.342.900,00	3.301.000,00	945.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	41.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.000.300,00	3.000.300,00	2.841.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**6.343.200,00**	**6.301.300,00**	**3.787.400,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.266.200,00	7.941.400,00	5.752.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.958.000,00	1.916.700,00	1.473.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	22.400,00	21.600,00	21.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.800,00	46.000,00	46.000,00
1	221	Personalaufwand	10.293.400,00	9.925.700,00	7.293.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.700,00	158.800,00	152.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.900,00	70.300,00	78.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	931.900,00	959.800,00	840.500,00
2	2224	Instandhaltung	163.000,00	183.700,00	216.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	962.500,00	1.186.000,00	969.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	464.300,00	462.300,00	452.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.711.300,00	3.020.900,00	2.710.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	656.300,00	630.900,00	773.800,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	12.339.900,00	13.269.300,00	13.773.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.297.600,00	5.100.600,00	5.080.200,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18.293.800,00	19.000.800,00	19.627.400,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	9.600,00	9.900,00	9.500,00
1	224	Finanzaufwand	9.600,00	9.900,00	9.500,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**31.308.100,00**	**31.957.300,00**	**29.640.400,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-24.964.900,00**	**-25.656.000,00**	**-25.853.000,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-24.964.900,00**	**-25.656.000,00**	**-25.853.000,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	962.900,00	922.000,00	931.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.313.500,00	2.312.500,00	13.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.277.400,00	3.235.500,00	945.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.000.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	41.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	3.000.300,00	3.000.300,00	2.841.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**6.277.700,00**	**6.235.800,00**	**3.787.400,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.266.200,00	7.941.400,00	5.752.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.958.000,00	1.916.700,00	1.473.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	22.400,00	21.600,00	21.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.246.600,00	9.879.700,00	7.247.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.700,00	158.800,00	152.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	66.900,00	70.300,00	78.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	931.900,00	959.800,00	840.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	163.000,00	183.700,00	216.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	962.500,00	1.185.900,00	969.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.247.000,00	2.558.500,00	2.257.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	656.300,00	630.900,00	773.800,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	12.339.900,00	13.269.300,00	13.773.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.897.600,00	4.700.600,00	4.580.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	17.893.800,00	18.600.800,00	19.127.400,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	9.600,00	9.900,00	9.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.600,00	9.900,00	9.500,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**30.397.000,00**	**31.048.900,00**	**28.641.700,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-24.119.300,00**	**-24.813.100,00**	**-24.854.300,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	6.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	54.700,00	60.700,00	64.100,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	75.400,00	75.900,00	78.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	130.100,00	136.600,00	148.100,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	400.000,00	400.000,00	500.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400.000,00	400.000,00	500.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**530.100,00**	**536.600,00**	**648.100,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-530.100,00**	**-536.600,00**	**-648.100,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-24.649.400,00**	**-25.349.700,00**	**-25.502.400,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	22.000,00	21.800,00	21.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.400,00	8.400,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.400,00	30.200,00	21.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**30.400,00**	**30.200,00**	**21.600,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-30.400,00**	**-30.200,00**	**-21.600,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-24.679.800,00**	**-25.379.900,00**	**-25.524.000,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.696.500,00	1.516.500,00	1.516.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.124.000,00	1.126.000,00	76.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	86.800,00	86.800,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.907.300,00	2.729.300,00	1.592.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.720.000,00	1.700.000,00	2.300.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.720.000,00	1.700.000,00	2.300.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.627.400,00**	**4.429.400,00**	**3.892.700,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.841.200,00	5.605.800,00	4.596.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.267.800,00	1.240.200,00	1.070.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	43.600,00	41.800,00	40.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.000,00	34.500,00	34.500,00
1	221	Personalaufwand	7.187.600,00	6.922.300,00	5.741.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.700,00	41.800,00	40.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.200,00	50.800,00	43.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	197.700,00	199.900,00	205.300,00
2	2224	Instandhaltung	4.300,00	4.700,00	6.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.271.800,00	3.973.800,00	3.505.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.400,00	24.100,00	23.700,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.590.100,00	4.295.100,00	3.825.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	56.649.200,00	54.622.400,00	52.439.900,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	4.740.000,00	4.330.500,00	5.971.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.200.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.973.800,00	11.825.900,00	11.163.600,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	75.563.000,00	73.078.800,00	71.775.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	17.800,00	6.500,00	25.900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6.100,00	6.500,00	6.300,00
1	224	Finanzaufwand	23.900,00	13.000,00	32.200,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**87.364.600,00**	**84.309.200,00**	**81.373.800,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-82.737.200,00**	**-79.879.800,00**	**-77.481.100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-82.737.200,00**	**-79.879.800,00**	**-77.481.100,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.696.500,00	1.516.500,00	1.516.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.124.000,00	1.126.000,00	76.000,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.820.500,00	2.642.500,00	1.592.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.720.000,00	1.700.000,00	2.300.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.720.000,00	1.700.000,00	2.300.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.540.600,00**	**4.342.600,00**	**3.892.600,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.841.200,00	5.605.800,00	4.596.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.267.800,00	1.240.200,00	1.070.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	43.600,00	41.800,00	40.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.152.600,00	6.887.800,00	5.706.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.700,00	41.800,00	40.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.200,00	50.800,00	43.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	197.700,00	199.900,00	205.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	4.700,00	6.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.271.800,00	3.973.800,00	3.505.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	4.565.700,00	4.271.000,00	3.801.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	56.649.200,00	54.622.400,00	52.439.900,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	4.740.000,00	4.330.500,00	5.971.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.081.800,00	9.933.900,00	9.040.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	71.471.000,00	68.886.800,00	67.452.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	17.800,00	6.500,00	25.900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6.100,00	6.500,00	6.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.900,00	13.000,00	32.200,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**83.213.200,00**	**80.058.600,00**	**76.992.300,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-78.672.600,00**	**-75.716.000,00**	**-73.099.700,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	10.600,00	11.600,00	10.600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	10.600,00	11.600,00	10.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**10.600,00**	**11.600,00**	**10.600,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	17.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.000,00	15.000,00	100.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.100,00	7.500,00	19.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.100,00	22.500,00	137.300,00
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	50.000,00	50.000,00	0,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.200.000,00	2.300.000,00	2.200.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.892.000,00	1.892.000,00	2.123.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.092.000,00	4.192.000,00	4.323.300,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.164.100,00**	**4.264.500,00**	**4.460.600,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-4.153.500,00**	**-4.252.900,00**	**-4.450.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-82.826.100,00**	**-79.968.900,00**	**-77.549.700,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	17.400,00	100,00	60.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	59.700,00	59.400,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	77.100,00	59.500,00	60.900,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**77.100,00**	**59.500,00**	**60.900,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-77.100,00**	**-59.500,00**	**-60.900,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-82.903.200,00**	**-80.028.400,00**	**-77.610.600,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2113	Erträge aus Gebühren	4.700,00	3.100,00	4.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.600,00	8.600,00	38.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	179.700,00	179.700,00	22.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.900,00	36.900,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	229.900,00	228.300,00	65.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.105.000,00	1.104.900,00	2.180.700,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.105.000,00	1.104.900,00	2.180.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.334.900,00**	**1.333.200,00**	**2.246.200,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.538.100,00	2.547.000,00	1.402.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	299.600,00	601.800,00	266.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.100,00	10.800,00	8.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.400,00	10.200,00	10.200,00
1	221	Personalaufwand	1.857.200,00	3.169.800,00	1.687.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.500,00	75.400,00	272.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.800,00	73.900,00	52.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	118.200,00	520.700,00	1.421.800,00
2	2224	Instandhaltung	53.300,00	46.300,00	55.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.480.300,00	2.026.400,00	2.249.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.500,00	16.400,00	16.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.740.600,00	2.759.100,00	4.067.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	41.214.200,00	39.331.600,00	40.268.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	457.400,00	757.000,00	840.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	41.671.600,00	40.088.600,00	41.108.300,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	224	Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**45.269.500,00**	**46.017.600,00**	**46.864.000,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-43.934.600,00**	**-44.684.400,00**	**-44.617.800,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-43.934.600,00**	**-44.684.400,00**	**-44.617.800,00**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.700,00	3.100,00	4.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.600,00	8.600,00	38.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	179.600,00	179.600,00	22.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	192.900,00	191.300,00	65.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.105.000,00	1.104.900,00	2.180.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	1.105.000,00	1.104.900,00	2.180.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.297.900,00**	**1.296.200,00**	**2.246.100,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.538.100,00	2.547.000,00	1.402.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	299.600,00	601.800,00	266.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.100,00	10.800,00	8.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.846.800,00	3.159.600,00	1.677.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	42.500,00	75.400,00	272.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.800,00	73.900,00	52.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	118.200,00	520.700,00	1.421.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	53.300,00	46.300,00	55.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.480.300,00	2.026.400,00	2.249.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	1.724.100,00	2.742.700,00	4.051.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.214.200,00	39.331.600,00	40.268.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	185.400,00	185.000,00	220.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	41.399.600,00	39.516.600,00	40.488.300,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	100,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**44.970.600,00**	**45.419.000,00**	**46.217.700,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-43.672.700,00**	**-44.122.800,00**	**-43.971.600,00**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	333.000,00	593.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333.000,00	593.000,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**333.100,00**	**593.100,00**	**100,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	4.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	394.000,00	555.600,00	206.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100.000,00	942.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	32.500,00	45.000,00	152.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	526.600,00	1.542.700,00	362.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	272.000,00	572.000,00	620.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	272.000,00	572.000,00	620.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**798.600,00**	**2.114.700,00**	**982.700,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-465.500,00**	**-1.521.600,00**	**-982.600,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-44.138.200,00**	**-45.644.400,00**	**-44.954.200,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	180.000,00	296.000,00	50.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	180.000,00	296.000,00	50.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**180.000,00**	**296.000,00**	**50.000,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.100,00	1.100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.100,00	1.100,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**178.900,00**	**294.900,00**	**50.000,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-43.959.300,00**	**-45.349.500,00**	**-44.904.200,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	7.403.800,00	7.301.000,00	6.450.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.118.100,00	1.098.100,00	393.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	127.300,00	127.300,00	130.100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.000,00	27.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.676.200,00	8.553.400,00	6.973.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.626.400,00	4.106.700,00	4.583.500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.405.500,00	5.405.500,00	4.850.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.031.900,00	9.512.200,00	9.433.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**18.708.100,00**	**18.065.600,00**	**16.406.800,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.166.400,00	2.074.800,00	2.033.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	517.000,00	473.700,00	464.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	12.400,00	11.900,00	11.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.300,00	14.100,00	14.100,00
1	221	Personalaufwand	2.710.100,00	2.574.500,00	2.524.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	374.600,00	448.500,00	389.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	113.600,00	119.900,00	98.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	490.400,00	491.200,00	501.500,00
2	2224	Instandhaltung	4.324.200,00	4.399.800,00	5.100.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.054.000,00	3.160.700,00	2.194.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.681.000,00	6.653.100,00	6.513.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	15.037.800,00	15.273.200,00	14.797.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.600,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	300,00	300,00	2.900,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	54.500,00	57.800,00	40.300,00
1	224	Finanzaufwand	54.500,00	57.800,00	40.300,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**17.802.700,00**	**17.905.800,00**	**17.364.800,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**905.400,00**	**159.800,00**	**-958.000,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**905.400,00**	**159.800,00**	**-958.000,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.403.800,00	7.301.000,00	6.450.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.118.100,00	1.098.100,00	393.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	127.200,00	127.200,00	130.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.649.100,00	8.526.300,00	6.973.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.626.400,00	4.106.700,00	4.583.500,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.405.500,00	5.405.500,00	4.850.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	10.031.900,00	9.512.200,00	9.433.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**18.681.000,00**	**18.038.500,00**	**16.406.800,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.166.400,00	2.074.800,00	2.033.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	517.000,00	473.700,00	464.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.400,00	11.900,00	11.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.695.800,00	2.560.400,00	2.510.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	374.600,00	448.500,00	389.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	113.600,00	119.900,00	94.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	490.400,00	491.200,00	501.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.324.200,00	4.399.800,00	5.100.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.054.000,00	3.150.700,00	2.184.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	8.356.800,00	8.610.100,00	8.270.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	2.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	200,00	200,00	2.800,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	54.500,00	57.800,00	40.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	54.500,00	57.800,00	40.300,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11.107.300,00**	**11.228.500,00**	**10.823.200,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**7.573.700,00**	**6.810.000,00**	**5.583.600,00**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.350.100,00	4.051.400,00	1.290.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.350.100,00	4.051.400,00	1.290.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.350.200,00**	**4.051.500,00**	**1.290.000,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	2.100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	14.625.900,00	10.565.600,00	9.145.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	9.800,00	30.700,00	21.600,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	3.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.635.700,00	10.596.300,00	9.172.300,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	100,00	100,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**14.635.800,00**	**10.596.400,00**	**9.172.400,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-13.285.600,00**	**-6.544.900,00**	**-7.882.400,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-5.711.900,00**	**265.100,00**	**-2.298.800,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.480.800,00	3.466.000,00	1.591.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.480.800,00	3.466.000,00	1.591.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**6.480.800,00**	**3.466.000,00**	**1.591.100,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	431.200,00	430.400,00	66.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	431.200,00	430.400,00	66.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**431.200,00**	**430.400,00**	**66.700,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**6.049.600,00**	**3.035.600,00**	**1.524.400,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**337.700,00**	**3.300.700,00**	**-774.400,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	200,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.200,00	5.200,00	4.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.200,00**	**5.200,00**	**4.100,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	558.500,00	535.000,00	524.400,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	108.900,00	104.500,00	102.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.500,00	2.400,00	2.400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	3.900,00	3.900,00
1	221	Personalaufwand	673.800,00	645.800,00	633.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.600,00	12.400,00	10.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	3.800,00	3.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	500,00	600,00	700,00
2	2224	Instandhaltung	62.700,00	73.200,00	55.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	221.100,00	103.200,00	106.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.000,00	2.900,00	2.900,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	303.000,00	196.100,00	179.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.100,00	14.500,00	14.500,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	200.000,00	250.000,00	2.342.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.054.000,00	1.345.700,00	1.180.800,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	92.500,00	12.500,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.269.400,00	1.702.700,00	3.550.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.246.200,00**	**2.544.600,00**	**4.363.100,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-2.241.000,00**	**-2.539.400,00**	**-4.359.000,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.241.000,00**	**-2.539.400,00**	**-4.359.000,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.100,00	5.100,00	4.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.100,00**	**5.100,00**	**4.100,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	558.500,00	535.000,00	524.400,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	108.900,00	104.500,00	102.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.500,00	2.400,00	2.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	669.900,00	641.900,00	629.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.600,00	12.400,00	10.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	3.800,00	3.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	500,00	600,00	700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.700,00	73.200,00	55.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	221.100,00	103.200,00	106.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	300.000,00	193.200,00	176.700,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	100.000,00	150.000,00	1.911.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	704.000,00	805.700,00	655.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	92.500,00	12.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	806.300,00	1.048.200,00	2.579.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.776.200,00**	**1.883.300,00**	**3.385.600,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-1.771.100,00**	**-1.878.200,00**	**-3.381.500,00**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	294.700,00	300.300,00	336.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	300,00	300,00	100.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.600,00	3.400,00	4.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	298.600,00	304.000,00	441.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.100,00	14.500,00	14.500,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	431.200,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	350.000,00	540.000,00	525.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	463.100,00	654.500,00	970.700,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**761.700,00**	**958.500,00**	**1.412.400,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-761.600,00**	**-958.400,00**	**-1.412.400,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-2.532.700,00**	**-2.836.600,00**	**-4.793.900,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-2.532.700,00**	**-2.836.600,00**	**-4.793.900,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2113	Erträge aus Gebühren	24.052.000,00	23.382.000,00	20.333.200,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.091.700,00	2.081.600,00	2.019.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.611.200,00	8.611.200,00	8.017.600,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	834.200,00	5.528.100,00	1.239.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	235.600,00	235.600,00	4.500.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.824.700,00	39.838.500,00	36.110.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.644.500,00	16.141.600,00	10.129.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	3.353.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.644.500,00	16.141.600,00	13.482.900,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	11.125.000,00	12.125.000,00	8.025.000,00
1	213	Finanzerträge	11.125.000,00	12.125.000,00	8.025.000,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**63.594.200,00**	**68.105.100,00**	**57.618.200,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.518.800,00	13.868.000,00	13.553.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.326.900,00	3.284.700,00	3.130.400,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	71.400,00	68.600,00	66.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	93.100,00	91.500,00	91.500,00
1	221	Personalaufwand	18.010.200,00	17.312.800,00	16.842.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.105.100,00	1.316.100,00	1.108.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400.200,00	418.200,00	1.098.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.043.900,00	4.048.000,00	3.217.100,00
2	2224	Instandhaltung	4.827.000,00	5.179.900,00	4.928.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.826.800,00	19.659.700,00	19.039.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.303.000,00	3.735.100,00	1.855.400,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	32.506.000,00	34.357.000,00	31.248.500,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	36.866.700,00	35.528.900,00	41.929.500,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.395.800,00	7.886.100,00	8.581.800,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	411.800,00	6.178.300,00	540.400,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	45.674.300,00	49.593.300,00	51.051.700,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	1.724.800,00	1.673.500,00	1.852.500,00
1	224	Finanzaufwand	1.724.800,00	1.673.500,00	1.852.500,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**97.915.300,00**	**102.936.600,00**	**100.994.700,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-34.321.100,00**	**-34.831.500,00**	**-43.376.500,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.790.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.790.000,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**5.790.000,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-34.321.100,00**	**-29.041.500,00**	**-43.376.500,00**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	24.052.000,00	23.382.000,00	20.333.200,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.091.700,00	2.081.600,00	2.019.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.611.200,00	8.611.200,00	8.017.600,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	288.900,00	282.800,00	634.900,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.043.800,00	34.357.600,00	31.005.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	16.644.500,00	16.141.600,00	10.129.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	16.644.500,00	16.141.600,00	10.129.600,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	11.125.000,00	15.770.600,00	8.025.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.125.000,00	15.770.600,00	8.025.000,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**62.813.300,00**	**66.269.800,00**	**49.159.800,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	14.518.800,00	13.868.000,00	13.553.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.326.900,00	3.284.700,00	3.130.400,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	71.400,00	68.600,00	66.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.917.100,00	17.221.300,00	16.750.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.105.100,00	1.316.100,00	1.108.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	400.200,00	418.200,00	1.098.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.043.900,00	4.048.000,00	3.217.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.827.000,00	5.179.900,00	4.715.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.826.800,00	19.654.700,00	18.735.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	30.203.000,00	30.616.900,00	28.876.100,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	29.887.500,00	27.451.700,00	25.337.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.395.800,00	7.886.100,00	7.378.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	226.800,00	5.993.300,00	390.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	38.510.100,00	41.331.100,00	33.106.000,00
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	1.724.800,00	1.673.500,00	1.643.500,00

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.724.800,00	1.673.500,00	1.643.500,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**88.355.000,00**	**90.842.800,00**	**80.376.100,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**-25.541.700,00**	**-24.573.000,00**	**-31.216.300,00**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	500.000,00	5.200.000,00	500.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	45.300,00	45.300,00	105.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	545.300,00	5.245.300,00	605.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	0,00	303.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	300,00	0,00	303.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**545.600,00**	**5.245.300,00**	**908.000,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	500,00	7.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.393.600,00	8.690.300,00	5.956.200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	400.300,00	731.300,00	300,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.057.100,00	878.200,00	995.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	174.000,00	129.700,00	108.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.025.500,00	10.430.000,00	7.068.000,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	6.979.200,00	8.077.200,00	14.592.400,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.203.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	185.000,00	185.000,00	150.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.164.200,00	8.262.200,00	15.945.700,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**13.189.700,00**	**18.692.200,00**	**23.013.700,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-12.644.100,00**	**-13.446.900,00**	**-22.105.700,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-38.185.800,00**	**-38.019.900,00**	**-53.322.000,00**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	10.178.900,00	13.870.500,00	15.691.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.178.900,00	13.870.500,00	15.691.700,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**10.178.900,00**	**13.870.500,00**	**15.691.700,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	116.000,00	106.100,00	241.100,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	6.000.000,00	6.700.000,00	7.600.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.718.900,00	4.136.500,00	2.258.500,00
2	3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	78.300,00	87.000,00	19.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	11.913.200,00	11.029.600,00	10.119.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**11.913.200,00**	**11.029.600,00**	**10.119.500,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-1.734.300,00**	**2.840.900,00**	**5.572.200,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-39.920.100,00**	**-35.179.000,00**	**-47.749.800,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	103.150.900,00	99.766.800,00	95.449.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	232.639.500,00	221.265.000,00	213.104.400,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.400,00	30.400,00	15.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.200,00	41.700,00	44.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	64.600,00	64.600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	335.924.600,00	321.168.500,00	308.613.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.466.000,00	12.466.000,00	22.966.100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	12.467.000,00	12.467.000,00	22.967.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	20.000,00	21.000,00	21.900,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.455.000,00	8.455.000,00	1.455.000,00
1	213	Finanzerträge	2.475.000,00	8.476.000,00	1.476.900,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**350.866.600,00**	**342.111.500,00**	**333.057.600,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.100.800,00	2.969.800,00	2.910.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	508.800,00	512.000,00	484.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	26.600,00	25.500,00	25.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.900,00	21.500,00	21.500,00
1	221	Personalaufwand	3.658.100,00	3.528.800,00	3.441.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.100,00	66.200,00	64.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248.400,00	271.500,00	235.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.800,00	21.900,00	22.800,00
2	2224	Instandhaltung	2.000,00	2.200,00	3.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.709.400,00	5.319.500,00	1.037.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.000,00	115.900,00	115.600,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.056.700,00	5.797.200,00	1.480.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.464.400,00	15.161.200,00	15.776.600,00

Voranschlag 2023

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	400.000,00	40.000,00	22.000,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	15.864.400,00	15.201.200,00	15.798.600,00
2	2241	Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.Grundg.	370.600,00	91.200,00	1.045.200,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	40.100,00	44.600,00	44.600,00
1	224	Finanzaufwand	410.700,00	135.800,00	1.089.800,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**24.989.900,00**	**24.663.000,00**	**21.809.800,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**325.876.700,00**	**317.448.500,00**	**311.247.800,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**325.876.700,00**	**317.448.500,00**	**311.247.800,00**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	103.150.900,00	99.766.800,00	95.449.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	232.639.500,00	221.265.000,00	213.104.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.400,00	30.400,00	15.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.200,00	41.700,00	39.100,00
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	335.860.000,00	321.103.900,00	308.607.900,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.466.000,00	12.466.000,00	22.966.100,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	12.467.000,00	12.467.000,00	22.967.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	20.000,00	21.000,00	21.900,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.455.000,00	8.455.000,00	1.455.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.475.000,00	8.476.000,00	1.476.900,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**350.802.000,00**	**342.046.900,00**	**333.051.900,00**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.100.800,00	2.969.800,00	2.910.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	508.800,00	512.000,00	484.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	26.600,00	25.500,00	25.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.636.200,00	3.507.300,00	3.419.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.100,00	66.200,00	64.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	248.400,00	271.500,00	235.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.800,00	21.900,00	22.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.200,00	3.600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.709.400,00	5.119.500,00	1.024.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.040.700,00	5.481.300,00	1.350.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.464.400,00	15.161.200,00	15.776.600,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	400.000,00	40.000,00	22.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	15.864.400,00	15.201.200,00	15.798.600,00

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3241	Ausz. Zinsaufw.,Fin.leas.,Ford.kauf,Fin.sch.,deriv.Fin.instr	370.600,00	91.200,00	45.200,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	40.100,00	44.600,00	44.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	410.700,00	135.800,00	89.800,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**24.952.000,00**	**24.325.600,00**	**20.659.200,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**325.850.000,00**	**317.721.300,00**	**312.392.700,00**
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	1.114.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.114.200,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	113.300,00	139.800,00	129.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	113.300,00	139.800,00	129.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.913.300,00**	**3.939.800,00**	**5.043.200,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	31.400,00	32.100,00	39.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.600,00	9.400,00	18.500,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	1.503.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	1.544.500,00	58.200,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**40.000,00**	**1.544.500,00**	**58.200,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**3.873.300,00**	**2.395.300,00**	**4.985.000,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**329.723.300,00**	**320.116.600,00**	**317.377.700,00**

Voranschlag 2023

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2023	VA 2022	VA 2021
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	9.261.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	9.261.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**9.261.200,00**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	100,00	52.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.419.700,00	238.400,00	2.291.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.419.700,00	238.500,00	2.344.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.419.700,00**	**238.500,00**	**2.344.200,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-1.419.700,00**	**-238.500,00**	**6.917.000,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**328.303.600,00**	**319.878.100,00**	**324.294.700,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 000000				**Gemeinderat**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.800,00	3.000,00	3.600,00	2.800,00	3.000,00	3.600,00
000000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	600,00
000000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.200,00	4.400,00	5.400,00	4.200,00	4.400,00	5.400,00
000000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
000000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.300,00	21.700,00	23.600,00	21.300,00	21.700,00	23.600,00
000000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	7.000,00	7.400,00	11.700,00	7.000,00	7.400,00	11.700,00
000000	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.200,00	6.700,00	8.100,00	6.200,00	6.700,00	8.100,00
000000	640000	100	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	32.000,00	32.000,00	40.500,00	32.000,00	32.000,00	40.500,00
000000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.900,00	3.800,00	3.700,00	3.900,00	3.800,00	3.700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.100,00	49.900,00	64.000,00	49.100,00	49.900,00	64.000,00
000000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	5.000,00	76.000,00	4.500,00	5.000,00	76.000,00	4.500,00
000000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	51.300,00	60.400,00	67.200,00	51.300,00	60.400,00	67.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	56.300,00	136.400,00	71.700,00	56.300,00	136.400,00	71.700,00
000000	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.100,00	1.000,00	1.400,00	1.100,00	1.000,00	1.400,00
000000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.100,00	1.900,00	1.200,00	1.100,00	1.900,00
000000	711000	100	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	1.500,00	1.600,00	2.300,00	1.500,00	1.600,00	2.300,00
000000	721000	100	DK	Bezüge der gewählten Organe (DK)	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00
000000	721300	110	SN	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	1.299.900,00	1.245.000,00	1.202.200,00	1.299.900,00	1.245.000,00	1.202.200,00
000000	721310	110	SN	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	1.464.900,00	1.402.900,00	1.354.400,00	1.464.900,00	1.402.900,00	1.354.400,00
000000	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	3.700,00	3.600,00	2.700,00	3.700,00	3.600,00	2.700,00
000000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	29.700,00	29.100,00	56.400,00	29.700,00	29.100,00	56.400,00
000000	728200	100	GA	Großveranstaltungen (GA)	100.000,00	74.100,00	30.000,00	100.000,00	74.100,00	30.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
000000	728200	100	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
000000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	900,00	8.400,00	800,00	900,00	8.400,00
000000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	39.100,00	38.300,00	22.000,00	39.100,00	38.300,00	22.000,00
000000	729200	100	GA	Projekte in Igls (GA)	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.959.000,00	2.815.300,00	2.702.200,00	2.959.000,00	2.815.300,00	2.702.200,00
000000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
000000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.700,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.700,00	10.600,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.097.600,00**	**3.035.000,00**	**2.873.800,00**	**3.086.900,00**	**3.024.400,00**	**2.863.400,00**
000000	757200	100	GA	Parteienförderung (GA)	689.700,00	689.700,00	689.700,00	689.700,00	689.700,00	689.700,00
000000	757210	100	GA	Personalkostenerstattung (GA)	434.700,00	422.100,00	409.700,00	434.700,00	422.100,00	409.700,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.124.400,00	1.111.800,00	1.099.400,00	1.124.400,00	1.111.800,00	1.099.400,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.124.400,00**	**1.111.800,00**	**1.099.400,00**	**1.124.400,00**	**1.111.800,00**	**1.099.400,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.222.000,00**	**4.146.800,00**	**3.973.200,00**	**4.211.300,00**	**4.136.200,00**	**3.962.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.222.000,00**	**-4.146.800,00**	**-3.973.200,00**	**-4.211.300,00**	**-4.136.200,00**	**-3.962.800,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.222.000,00**	**-4.146.800,00**	**-3.973.200,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	2.800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	2.800,00
000000	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				7.400,00	7.400,00	6.000,00
000000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	4.600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.400,00	7.400,00	10.600,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**7.400,00**	**7.400,00**	**13.400,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.400,00**	**7.400,00**	**13.400,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-13.400,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.218.700,00**	**-4.143.600,00**	**-3.976.200,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.218.700,00**	**-4.143.600,00**	**-3.976.200,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 000				**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.222.000,00	-4.146.800,00	-3.973.200,00	-4.211.300,00	-4.136.200,00	-3.962.800,00
UA 000	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.222.000,00	-4.146.800,00	-3.973.200,00			
UA 000	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.400,00	-7.400,00	-13.400,00
UA 000	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.218.700,00	-4.143.600,00	-3.976.200,00
UA 000	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.218.700,00	-4.143.600,00	-3.976.200,00
A 00				**Gewählte Gemeindeorgane**						
A 00	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.222.000,00	-4.146.800,00	-3.973.200,00	-4.211.300,00	-4.136.200,00	-3.962.800,00
A 00	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.222.000,00	-4.146.800,00	-3.973.200,00			
A 00	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.400,00	-7.400,00	-13.400,00
A 00	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.218.700,00	-4.143.600,00	-3.976.200,00
A 00	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.218.700,00	-4.143.600,00	-3.976.200,00
A 00	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 010000				**Magistratsdirektion**						
Operative Gebarung										
010000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	388.600,00	372.200,00	364.800,00	388.600,00	372.200,00	364.800,00
010000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	154.200,00	147.800,00	144.800,00	154.200,00	147.800,00	144.800,00
010000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	5.400,00	5.100,00	0,00	5.400,00	5.100,00	0,00
010000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	135.100,00	129.300,00	126.800,00	135.100,00	129.300,00	126.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	683.300,00	654.400,00	636.400,00	683.300,00	654.400,00	636.400,00
010000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.700,00	20.700,00	20.300,00	21.700,00	20.700,00	20.300,00
010000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	52.200,00	50.100,00	49.000,00	52.200,00	50.100,00	49.000,00
010000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79.800,00	76.700,00	75.200,00	79.800,00	76.700,00	75.200,00
010000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.300,00	6.000,00	5.800,00	6.300,00	6.000,00	5.800,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.300,00	6.000,00	5.800,00	6.300,00	6.000,00	5.800,00
010000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
010000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
010000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**773.600,00**	**741.300,00**	**721.600,00**	**769.400,00**	**737.100,00**	**717.400,00**
010000	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
010000	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	900,00	1.000,00	1.400,00	900,00	1.000,00	1.400,00
010000	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	900,00	1.400,00	1.400,00	900,00	1.400,00	1.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
010000	459000	103	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	3.500,00	3.900,00	2.900,00	3.500,00	3.900,00
010000	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
010000	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	900,00	900,00	600,00	900,00	900,00
010000	640000	103	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	13.500,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00
010000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.300,00	18.000,00	17.900,00	16.300,00	18.000,00	17.900,00
010000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00
010000	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
010000	723000	103	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	800,00	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00
010000	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00
010000	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	18.000,00	19.600,00	19.800,00	18.000,00	19.600,00	19.800,00
010000	728200	103	GA	Enqueten i.A. des Gemeinderates (GA)	5.000,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00
010000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00
010000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	17.600,00	16.200,00	10.500,00	17.600,00	16.200,00	10.500,00
010000	729000	103	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.400,00	3.000,00	2.700,00	2.400,00	3.000,00	2.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.600,00	46.700,00	40.500,00	46.600,00	46.700,00	40.500,00
010000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**68.900,00**	**71.400,00**	**65.600,00**	**67.200,00**	**69.700,00**	**63.900,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**842.500,00**	**812.700,00**	**787.200,00**	**836.600,00**	**806.800,00**	**781.300,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-817.500,00**	**-787.700,00**	**-787.200,00**	**-836.600,00**	**-806.800,00**	**-781.300,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-817.500,00**	**-787.700,00**	**-787.200,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	1.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.500,00
010000	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.500,00	3.000,00	1.900,00
010000	042010	118	DK	Amtsausstattung (DK)				0,00	6.700,00	5.600,00
010000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	2.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.500,00	9.700,00	9.900,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.500,00**	**9.700,00**	**11.400,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.500,00**	**9.700,00**	**11.400,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.500,00**	**-9.700,00**	**-11.400,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-839.100,00**	**-816.500,00**	**-792.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-839.100,00**	**-816.500,00**	**-792.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010010**			**Stabstelle Bürgermeister**						
Operative Gebarung										
010010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**31.800,00**	**31.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**31.800,00**	**31.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	193.600,00	185.500,00	181.800,00	193.600,00	185.500,00	181.800,00
010010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.019.400,00	966.600,00	947.400,00	1.019.400,00	966.600,00	947.400,00
010010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	45.600,00	43.800,00	42.900,00	45.600,00	43.800,00	42.900,00
010010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	7.400,00	7.100,00	6.900,00	7.400,00	7.100,00	6.900,00
010010	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegenh. Asyl. (SN)	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
010010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
010010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	304.100,00	288.700,00	285.500,00	304.100,00	288.700,00	285.500,00
010010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	7.400,00	7.100,00	6.900,00	7.400,00	7.100,00	6.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.579.300,00	1.500.500,00	1.474.900,00	1.579.300,00	1.500.500,00	1.474.900,00
010010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00
010010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	49.800,00	47.700,00	46.800,00	49.800,00	47.700,00	46.800,00
010010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	285.900,00	273.900,00	268.400,00	285.900,00	273.900,00	268.400,00
010010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	358.900,00	322.500,00	316.100,00	358.900,00	322.500,00	316.100,00
010010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.100,00	6.800,00	6.600,00	7.100,00	6.800,00	6.600,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.100,00	6.800,00	6.600,00	7.100,00	6.800,00	6.600,00
010010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.200,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
010010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
010010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.955.300,00**	**1.839.600,00**	**1.807.400,00**	**1.945.300,00**	**1.829.800,00**	**1.797.600,00**
010010	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
010010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
010010	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	6.300,00	6.700,00	8.100,00	6.300,00	6.700,00	8.100,00
010010	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	2.200,00	2.700,00	2.000,00	2.200,00	2.700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
010010	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.600,00	10.100,00	12.500,00	9.600,00	10.100,00	12.500,00
010010	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.700,00	1.800,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.600,00
010010	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	8.200,00	8.200,00	2.900,00	8.200,00	8.200,00	2.900,00
010010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.800,00	3.700,00	3.600,00	3.800,00	3.700,00	3.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.700,00	13.700,00	8.100,00	13.700,00	13.700,00	8.100,00
010010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.400,00	4.100,00	3.800,00	3.400,00	4.100,00	3.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.400,00	4.100,00	3.800,00	3.400,00	4.100,00	3.800,00
010010	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
010010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	800,00	100,00	200,00	800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	600,00	1.300,00	500,00	600,00	1.300,00
010010	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	3.700,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.600,00	3.600,00
010010	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.100,00	12.900,00	13.100,00	13.100,00	12.900,00	13.100,00
010010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
010010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	51.600,00	48.200,00	36.100,00	51.600,00	48.200,00	36.100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.600,00	66.100,00	54.200,00	69.600,00	66.100,00	54.200,00
010010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
010010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.200,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.200,00	10.100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**107.000,00**	**104.700,00**	**89.800,00**	**96.800,00**	**94.600,00**	**79.900,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.062.300,00**	**1.944.300,00**	**1.897.200,00**	**2.042.100,00**	**1.924.400,00**	**1.877.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.030.500,00**	**-1.912.500,00**	**-1.897.200,00**	**-2.042.100,00**	**-1.924.400,00**	**-1.877.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.030.500,00**	**-1.912.500,00**	**-1.897.200,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
010010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	4.600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	4.600,00
010010	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.600,00	5.900,00	6.000,00
010010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	7.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.600,00	5.900,00	13.900,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.600,00**	**5.900,00**	**18.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.600,00**	**5.900,00**	**18.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.600,00**	**-5.900,00**	**-18.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.047.700,00**	**-1.930.300,00**	**-1.896.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.047.700,00**	**-1.930.300,00**	**-1.896.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010020**			**Personalvertretung**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	77.200,00	73.800,00	72.400,00	77.200,00	73.800,00	72.400,00
010020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	128.200,00	122.800,00	120.300,00	128.200,00	122.800,00	120.300,00
010020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	9.300,00	8.900,00	8.700,00	9.300,00	8.900,00	8.700,00
010020	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	217.200,00	207.900,00	203.800,00	217.200,00	207.900,00	203.800,00
010020	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
010020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	10.600,00	10.100,00	9.900,00	10.600,00	10.100,00	9.900,00
010020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	34.600,00	33.200,00	32.500,00	34.600,00	33.200,00	32.500,00
010020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.400,00	44.200,00	43.300,00	82.400,00	44.200,00	43.300,00
010020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
010020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
010020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**301.700,00**	**254.200,00**	**249.200,00**	**300.100,00**	**252.600,00**	**247.600,00**
010020	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
010020	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	700,00	500,00	400,00	700,00	500,00
010020	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	2.700,00	3.000,00	4.500,00	2.700,00	3.000,00	4.500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	4.100,00	5.500,00	3.500,00	4.100,00	5.500,00
010020	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
010020	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
010020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.400,00	7.200,00	7.000,00	7.400,00	7.200,00	7.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.000,00	7.700,00	7.700,00	8.000,00	7.700,00	7.700,00
010020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	400,00	500,00	700,00	400,00	500,00	700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	500,00	700,00	400,00	500,00	700,00
010020	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
010020	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00
010020	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010020	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
010020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
010020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	6.200,00	6.000,00	6.500,00	6.200,00	6.000,00	6.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.800,00	6.500,00	7.400,00	6.800,00	6.500,00	7.400,00
010020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
010020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**19.800,00**	**19.900,00**	**22.700,00**	**19.100,00**	**19.200,00**	**22.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**321.500,00**	**274.100,00**	**271.900,00**	**319.200,00**	**271.800,00**	**269.600,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-321.500,00**	**-274.100,00**	**-271.900,00**	**-319.200,00**	**-271.800,00**	**-269.600,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-321.500,00**	**-274.100,00**	**-271.900,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010020	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	800,00
010020	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	1.100,00	400,00
010020	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	1.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				400,00	1.100,00	1.800,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**400,00**	**1.100,00**	**2.600,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**400,00**	**1.100,00**	**2.600,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-400,00**	**-1.100,00**	**-2.600,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-319.600,00**	**-272.900,00**	**-272.200,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-319.600,00**	**-272.900,00**	**-272.200,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010030**			**Kommunikation und Medien**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010030	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	0,00	227.600,00	0,00	0,00	227.600,00
010030	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
010030	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	290.200,00	0,00	0,00	290.200,00
010030	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
010030	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
010030	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	70.700,00	0,00	0,00	70.700,00
010030	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
010030	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
010030	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
010030	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**364.500,00**	**0,00**	**0,00**	**362.600,00**
010030	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
010030	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.500,00	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.800,00	1.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.500,00	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.800,00	1.700,00
010030	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
010030	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
010030	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	31.700,00	31.800,00	27.300,00	31.700,00	31.800,00	27.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.300,00	32.400,00	27.800,00	32.300,00	32.400,00	27.800,00
010030	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
010030	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**37.500,00**	**37.800,00**	**33.300,00**	**35.000,00**	**35.300,00**	**30.900,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.500,00**	**37.800,00**	**397.800,00**	**35.000,00**	**35.300,00**	**393.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-37.500,00**	**-37.800,00**	**-397.800,00**	**-35.000,00**	**-35.300,00**	**-393.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-37.500,00**	**-37.800,00**	**-397.800,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010030	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	2.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	2.100,00
010030	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	3.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**5.600,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**5.600,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-5.600,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-35.000,00**	**-35.300,00**	**-399.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-35.000,00**	**-35.300,00**	**-399.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010110**			**Präsidial- und Rechts angelegenheiten**						
Operative Gebarung										
010110	816000	107		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	22.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
010110	828000	107		Rückersätze von Aufwendungen	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**24.100,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**24.100,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**24.100,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**24.100,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
010110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	717.000,00	677.100,00	663.600,00	717.000,00	677.100,00	663.600,00
010110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.900,00	4.700,00	4.600,00	4.900,00	4.700,00	4.600,00
010110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	110.100,00	105.400,00	103.300,00	110.100,00	105.400,00	103.300,00
010110	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	832.000,00	787.200,00	774.300,00	832.000,00	787.200,00	774.300,00
010110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	30.000,00	28.700,00	28.100,00	30.000,00	28.700,00	28.100,00
010110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	180.700,00	173.000,00	169.700,00	180.700,00	173.000,00	169.700,00
010110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	211.600,00	202.600,00	198.700,00	211.600,00	202.600,00	198.700,00
010110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
010110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.900,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
010110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
010110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.051.600,00**	**997.600,00**	**980.800,00**	**1.046.100,00**	**992.200,00**	**975.400,00**
010110	400000	107	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
010110	456000	107	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
010110	457000	107	DK	Druckwerke (DK)	2.800,00	3.000,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	2.700,00
010110	459000	107	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.100,00	4.600,00	5.000,00	5.100,00	4.600,00
010110	621000	107	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
010110	631000	107	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
010110	640000	107	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	46.400,00	45.900,00	45.000,00	46.400,00	45.900,00	45.000,00
010110	640010	107	DK	Rechtskosten (DK)	6.800,00	6.400,00	6.300,00	6.800,00	6.400,00	6.300,00
010110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.000,00	1.900,00	1.800,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	57.200,00	56.200,00	54.900,00	57.200,00	56.200,00	54.900,00
010110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.400,00	1.700,00	2.100,00	1.400,00	1.700,00	2.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	1.700,00	2.100,00	1.400,00	1.700,00	2.100,00
010110	618000	107	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
010110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	200,00	600,00	300,00	200,00	600,00
010110	710000	107	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	8.200,00	8.900,00	9.000,00	8.200,00	8.900,00	9.000,00
010110	724000	107	DK	Reisegebühren (DK)	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
010110	728000	107	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.400,00	12.500,00	12.600,00	11.400,00	12.500,00	12.600,00
010110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.100,00	4.800,00	3.400,00	4.100,00	4.800,00	3.400,00
010110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	20.600,00	19.000,00	18.600,00	20.600,00	19.000,00	18.600,00
010110	729000	107	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.500,00	46.500,00	44.900,00	45.500,00	46.500,00	44.900,00
010110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
010110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.100,00	3.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**112.500,00**	**112.800,00**	**110.100,00**	**109.400,00**	**109.700,00**	**107.100,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.164.100,00**	**1.110.400,00**	**1.090.900,00**	**1.155.500,00**	**1.101.900,00**	**1.082.500,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.140.000,00**	**-1.088.400,00**	**-1.068.900,00**	**-1.131.400,00**	**-1.079.900,00**	**-1.060.500,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.140.000,00**	**-1.088.400,00**	**-1.068.900,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010110	070300 118 SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	2.600,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	2.600,00
010110	042000 107 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.900,00	2.000,00	1.500,00
010110	042300 118 SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	4.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.900,00	2.000,00	5.900,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.900,00**	**2.000,00**	**8.500,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.900,00**	**2.000,00**	**8.500,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.900,00**	**-2.000,00**	**-8.500,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.133.300,00**	**-1.081.900,00**	**-1.069.000,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.133.300,00**	**-1.081.900,00**	**-1.069.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 010210				**Informationst. u. Kommunikationstechnik**						
Operative Gebarung										
010210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.200,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.200,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	960.400,00	914.200,00	896.100,00	960.400,00	914.200,00	896.100,00
010210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	41.700,00	39.900,00	39.100,00	41.700,00	39.900,00	39.100,00
010210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	14.700,00	14.200,00	13.900,00	14.700,00	14.200,00	13.900,00
010210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
010210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	158.100,00	151.400,00	148.400,00	158.100,00	151.400,00	148.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.177.400,00	1.122.100,00	1.099.900,00	1.177.400,00	1.122.100,00	1.099.900,00
010210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.000,00	8.100,00	10.000,00	8.000,00	8.100,00	10.000,00
010210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	36.300,00	34.700,00	34.100,00	36.300,00	34.700,00	34.100,00
010210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	232.500,00	222.500,00	218.100,00	232.500,00	222.500,00	218.100,00
010210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	277.700,00	266.200,00	263.100,00	277.700,00	266.200,00	263.100,00
010210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00
010210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.200,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
010210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.300,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
010210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.100,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.467.100,00**	**1.399.900,00**	**1.374.600,00**	**1.459.000,00**	**1.392.000,00**	**1.366.700,00**
010210	400000	118	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00
010210	400100	118	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
010210	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
010210	456000	118	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
010210	457000	118	DK	Druckwerke (DK)	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
010210	459000	118	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.900,00	7.100,00	7.200,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
010210	621000	118	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.700,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
010210	631000	118	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00
010210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	8.600,00	8.400,00	8.200,00	8.600,00	8.400,00	8.200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.400,00	15.900,00	15.700,00	15.400,00	15.900,00	15.700,00
010210	700010	118	DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.800,00	3.200,00	2.700,00	2.800,00	3.200,00	2.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.300,00	3.700,00	3.200,00	3.300,00	3.700,00	3.200,00
010210	618000	118	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
010210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	600,00	100,00	200,00	600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	700,00	1.100,00	600,00	700,00	1.100,00
010210	724000	118	DK	Reisegebühren (DK)	4.500,00	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
010210	728000	118	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.300,00	1.200,00	1.200,00	6.300,00	1.200,00	1.200,00
010210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	199.500,00	200.000,00	90.000,00	199.500,00	200.000,00	90.000,00
010210	728100	118	IA	Digitalprojekte IT	285.000,00	250.000,00	0,00	285.000,00	250.000,00	0,00
010210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.200,00	1.400,00	1.500,00
010210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	561.300,00	262.100,00	49.500,00	561.300,00	262.100,00	49.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.057.800,00	719.200,00	147.200,00	1.057.800,00	719.200,00	147.200,00
010210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	247.300,00	0,00	0,00	0,00
010210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	253.700,00	252.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	253.700,00	252.600,00	247.300,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.337.700,00**	**999.200,00**	**421.700,00**	**1.084.000,00**	**746.600,00**	**174.400,00**
010210	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.300,00	1.400,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.300,00	1.400,00	0,00	1.300,00	1.400,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.300,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.400,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.806.100,00**	**2.400.500,00**	**1.796.300,00**	**2.544.300,00**	**2.140.000,00**	**1.541.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.797.900,00**	**-2.392.300,00**	**-1.796.300,00**	**-2.544.300,00**	**-2.140.000,00**	**-1.541.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.797.900,00**	**-2.392.300,00**	**-1.796.300,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				202.800,00	207.200,00	201.200,00
010210	070100	118	IA	Digitalprojekte IT				285.000,00	250.000,00	0,00
010210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	9.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				487.800,00	457.200,00	210.600,00
010210	042000	118	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				7.200,00	6.900,00	5.800,00
010210	042100	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				289.800,00	300.000,00	169.700,00
010210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	5.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				297.000,00	306.900,00	181.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**784.800,00**	**764.100,00**	**391.600,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**784.800,00**	**764.100,00**	**391.600,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-784.800,00**	**-764.100,00**	**-391.600,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.329.100,00**	**-2.904.100,00**	**-1.932.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010210	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				35.800,00	35.800,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				35.800,00	35.800,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**35.800,00**	**35.800,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**35.800,00**	**35.800,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-35.800,00**	**-35.800,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.364.900,00**	**-2.939.900,00**	**-1.932.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**010410**			**Schlichtungsstelle**						
Operative Gebarung										
010410	816000	197		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010410	829000	197		Sonstige Erträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010410	890000	197		Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**400,00**	**500,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**400,00**	**400,00**	**500,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
010410	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	66.600,00	63.700,00	62.500,00	66.600,00	63.700,00	62.500,00
010410	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	41.300,00	39.500,00	38.700,00	41.300,00	39.500,00	38.700,00
010410	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00
010410	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.600,00	4.300,00	4.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	116.000,00	110.800,00	108.800,00	116.000,00	110.800,00	108.800,00
010410	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.600,00	4.300,00	4.300,00
010410	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	13.100,00	12.400,00	12.200,00	13.100,00	12.400,00	12.200,00
010410	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.600,00	17.600,00	17.400,00	18.600,00	17.600,00	17.400,00
010410	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
010410	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
010410	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**135.500,00**	**129.300,00**	**127.100,00**	**134.600,00**	**128.400,00**	**126.200,00**
010410	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010410	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
010410	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	700,00	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00
010410	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
010410	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010410	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010410	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
010410	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
010410	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010410	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
010410	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010410	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
010410	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.400,00	1.400,00	2.300,00	1.400,00	1.400,00	2.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	1.800,00	2.800,00	1.900,00	1.800,00	2.800,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.600,00**	**4.500,00**	**5.700,00**	**4.600,00**	**4.500,00**	**5.700,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**140.100,00**	**133.800,00**	**132.800,00**	**139.200,00**	**132.900,00**	**131.900,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-139.700,00**	**-133.400,00**	**-132.300,00**	**-138.800,00**	**-132.500,00**	**-131.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-139.700,00**	**-133.400,00**	**-132.300,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010410	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	300,00
010410	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				600,00	700,00	600,00
010410	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				600,00	700,00	1.200,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**600,00**	**700,00**	**1.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**600,00**	**700,00**	**1.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-600,00**	**-700,00**	**-1.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-139.400,00**	**-133.200,00**	**-133.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-139.400,00**	**-133.200,00**	**-133.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 010		**Zentralamt**						
UA 010	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.284.600,00	-6.626.200,00	-6.351.600,00	-7.047.400,00	-6.390.700,00	-6.055.000,00
UA 010	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.284.600,00	-6.626.200,00	-6.351.600,00			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-795.800,00	-783.500,00	-439.700,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.843.200,00	-7.174.200,00	-6.494.700,00
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.800,00	-35.800,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.879.000,00	-7.210.000,00	-6.494.700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 011010				**Personalwesen**						
Operative Gebarung										
011010	829000	110		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
011010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	49.400,00	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011010	817000	182		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	49.400,00	49.400,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**50.400,00**	**50.400,00**	**2.301.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
011010	863000	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
011010	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**80.400,00**	**80.400,00**	**2.331.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
011010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	284.800,00	272.800,00	262.200,00	284.800,00	272.800,00	262.200,00
011010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.967.300,00	2.496.400,00	4.212.900,00	1.967.300,00	2.496.400,00	4.212.900,00
011010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	90.300,00	86.500,00	83.100,00	90.300,00	86.500,00	83.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.342.400,00	2.855.700,00	4.558.200,00	2.342.400,00	2.855.700,00	4.558.200,00
011010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
011010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	27.200,00	26.000,00	25.100,00	27.200,00	26.000,00	25.100,00
011010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	94.800,00	91.000,00	87.400,00	94.800,00	91.000,00	87.400,00
011010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	122.900,00	127.000,00	113.400,00	122.900,00	127.000,00	113.400,00
011010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
011010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.700,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
011010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
011010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.472.800,00**	**2.990.000,00**	**4.678.800,00**	**2.467.700,00**	**2.985.000,00**	**4.673.800,00**
011010	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	700,00	500,00	600,00	700,00	500,00
011010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
011010	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.700,00	4.000,00	3.600,00	3.700,00	4.000,00	3.600,00
011010	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	11.000,00	12.000,00	10.800,00	11.000,00	12.000,00	10.800,00
011010	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.200,00	17.700,00	15.900,00	16.200,00	17.700,00	15.900,00
011010	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00
011010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.200,00	1.300,00	900,00	1.200,00	1.300,00	900,00
011010	640000	110	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	22.500,00	25.000,00	22.500,00	22.500,00	25.000,00	22.500,00
011010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.100,00	28.700,00	25.600,00	26.100,00	28.700,00	25.600,00
011010	700000	110	DK	Mietzinse (DK)	9.200,00	9.000,00	8.100,00	9.200,00	9.000,00	8.100,00
011010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.500,00	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.800,00	1.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.700,00	10.800,00	9.800,00	10.700,00	10.800,00	9.800,00
011010	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
011010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	900,00	600,00	600,00	900,00
011010	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
011010	711000	110	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
011010	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
011010	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	82.800,00	91.000,00	90.000,00	82.800,00	91.000,00	90.000,00
011010	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	80.000,00	80.000,00	194.400,00	80.000,00	80.000,00	194.400,00
011010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
011010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	23.000,00	21.600,00	16.400,00	23.000,00	21.600,00	16.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	187.900,00	194.900,00	2.603.000,00	187.900,00	194.900,00	2.603.000,00
011010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
011010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.700,00	2.700,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**244.200,00**	**255.400,00**	**2.657.800,00**	**241.500,00**	**252.700,00**	**2.655.200,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.717.000,00**	**3.245.400,00**	**7.336.600,00**	**2.709.200,00**	**3.237.700,00**	**7.329.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.636.600,00**	**-3.165.000,00**	**-5.005.600,00**	**-2.678.200,00**	**-3.206.700,00**	**-7.298.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.636.600,00**	**-3.165.000,00**	**-5.005.600,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
011010	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				142.500,00	182.000,00	45.600,00
011010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	2.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				142.500,00	182.000,00	47.700,00
011010	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.800,00	3.000,00	2.300,00
011010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	3.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.800,00	3.000,00	5.800,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**145.300,00**	**185.000,00**	**53.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**145.300,00**	**185.000,00**	**53.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-145.300,00**	**-185.000,00**	**-53.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.823.500,00**	**-3.391.700,00**	**-7.351.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.823.500,00**	**-3.391.700,00**	**-7.351.500,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**011110**			**Besoldung**						
Operative Gebarung										
011110	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	81.700,00	79.300,00	77.000,00	81.700,00	79.300,00	77.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	81.700,00	79.300,00	77.000,00	81.700,00	79.300,00	77.000,00
011110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	84.600,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**166.300,00**	**163.900,00**	**77.000,00**	**81.700,00**	**79.300,00**	**77.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**166.300,00**	**163.900,00**	**77.000,00**	**81.700,00**	**79.300,00**	**77.000,00**
011110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	49.500,00	47.300,00	61.100,00	49.500,00	47.300,00	61.100,00
011110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	221.200,00	211.800,00	203.500,00	221.200,00	211.800,00	203.500,00
011110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	34.100,00	32.700,00	31.400,00	34.100,00	32.700,00	31.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	304.800,00	291.800,00	296.000,00	304.800,00	291.800,00	296.000,00
011110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.200,00	12.600,00	12.100,00	13.200,00	12.600,00	12.100,00
011110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	64.900,00	62.200,00	59.700,00	64.900,00	62.200,00	59.700,00
011110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79.000,00	75.700,00	72.700,00	79.000,00	75.700,00	72.700,00
011110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
011110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
011110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
011110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**387.300,00**	**370.900,00**	**372.100,00**	**385.100,00**	**368.700,00**	**369.900,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
011110	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00
011110	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
011110	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	800,00	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00
011110	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	3.500,00	3.800,00	3.200,00	3.500,00	3.800,00	3.200,00
011110	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.000,00
011110	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
011110	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00
011110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
011110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	900,00	1.100,00	1.100,00	900,00	1.100,00	1.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	900,00	1.100,00	1.100,00	900,00	1.100,00	1.100,00
011110	616000	110	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
011110	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
011110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
011110	690000	110	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
011110	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	600,00	700,00	900,00	600,00	700,00	900,00
011110	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.900,00	6.500,00	6.300,00	5.900,00	6.500,00	6.300,00
011110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
011110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	244.200,00	126.100,00	125.500,00	244.200,00	126.100,00	125.500,00
011110	729000	110	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	251.000,00	133.600,00	135.200,00	251.000,00	133.600,00	133.200,00
011110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
011110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.400,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	695000	110	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.400,00	11.200,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**270.500,00**	**153.600,00**	**155.400,00**	**259.100,00**	**142.400,00**	**141.800,00**
011110	650000	110	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**400,00**	**200,00**	**200,00**	**400,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**658.000,00**	**524.700,00**	**527.900,00**	**644.400,00**	**511.300,00**	**512.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-491.700,00**	**-360.800,00**	**-450.900,00**	**-562.700,00**	**-432.000,00**	**-435.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-491.700,00**	**-360.800,00**	**-450.900,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
011110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	1.300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.300,00
011110	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	1.000,00	800,00
011110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	2.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				900,00	1.000,00	3.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**900,00**	**1.000,00**	**4.300,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**900,00**	**1.000,00**	**4.300,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-900,00**	**-1.000,00**	**-4.300,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-563.600,00**	**-433.000,00**	**-439.400,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-563.600,00**	**-433.000,00**	**-439.400,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 011			**Personalamt**						
UA 011	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.128.300,00	-3.525.800,00	-5.456.500,00	-3.240.900,00	-3.638.700,00	-7.733.100,00
UA 011	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.128.300,00	-3.525.800,00	-5.456.500,00			
UA 011	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-146.200,00	-186.000,00	-57.800,00
UA 011	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.387.100,00	-3.824.700,00	-7.790.900,00
UA 011	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.387.100,00	-3.824.700,00	-7.790.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 012010				**Allgemeine Servicedienste**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
012010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	328.800,00	314.900,00	308.600,00	328.800,00	314.900,00	308.600,00
012010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	26.400,00	25.200,00	24.800,00	26.400,00	25.200,00	24.800,00
012010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	22.700,00	21.600,00	21.200,00	22.700,00	21.600,00	21.200,00
012010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	4.900,00	4.700,00	4.600,00	4.900,00	4.700,00	4.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	382.800,00	366.400,00	359.200,00	382.800,00	366.400,00	359.200,00
012010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
012010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00
012010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	77.800,00	74.400,00	73.000,00	77.800,00	74.400,00	73.000,00
012010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.400,00	85.900,00	77.400,00	82.400,00	85.900,00	77.400,00
012010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
012010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
012010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
012010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**470.300,00**	**457.300,00**	**441.600,00**	**467.600,00**	**454.600,00**	**438.900,00**
012010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
012010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
012010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00
012010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00
012010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
012010	630000	113	DK	Porto (DK)	560.000,00	560.000,00	550.000,00	560.000,00	560.000,00	550.000,00
012010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
012010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	561.900,00	561.800,00	551.800,00	561.900,00	561.800,00	551.800,00
012010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
012010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
012010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	2.700,00
012010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	3.000,00	2.800,00	2.700,00	3.000,00	2.800,00
012010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00	500,00
012010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
012010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	4.400,00	4.100,00	21.500,00	4.400,00	4.100,00	21.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	4.800,00	22.400,00	5.200,00	4.800,00	22.400,00
012010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
012010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.400,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**575.300,00**	**575.100,00**	**582.500,00**	**572.900,00**	**572.800,00**	**580.200,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.045.600,00**	**1.032.400,00**	**1.024.100,00**	**1.040.500,00**	**1.027.400,00**	**1.019.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.045.600,00**	**-1.032.400,00**	**-1.024.100,00**	**-1.040.500,00**	**-1.027.400,00**	**-1.019.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.045.600,00**	**-1.032.400,00**	**-1.024.100,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
012010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	3.600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	3.600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
012010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	1.000,00	800,00
012010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				900,00	1.000,00	1.600,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**900,00**	**1.000,00**	**5.200,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**900,00**	**1.000,00**	**5.200,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-900,00**	**-1.000,00**	**-5.200,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.041.400,00**	**-1.028.400,00**	**-1.024.300,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.041.400,00**	**-1.028.400,00**	**-1.024.300,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 012				**Hilfsamt**						
UA 012	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.045.600,00	-1.032.400,00	-1.024.100,00	-1.040.500,00	-1.027.400,00	-1.019.100,00
UA 012	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.045.600,00	-1.032.400,00	-1.024.100,00			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.000,00	-5.200,00
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.041.400,00	-1.028.400,00	-1.024.300,00
UA 012	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.041.400,00	-1.028.400,00	-1.024.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 013010				**Beschaffung**						
Operative Gebarung										
013010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
013010	808000	113		Veräußerung von Waren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**	**30.100,00**
013010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	73.100,00	70.000,00	68.500,00	73.100,00	70.000,00	68.500,00
013010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	77.400,00	74.000,00	72.600,00	77.400,00	74.000,00	72.600,00
013010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	16.100,00	15.300,00	15.100,00	16.100,00	15.300,00	15.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	166.600,00	159.300,00	156.200,00	166.600,00	159.300,00	156.200,00
013010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.500,00	6.200,00	6.000,00	6.500,00	6.200,00	6.000,00
013010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	22.100,00	21.000,00	20.600,00	22.100,00	21.000,00	20.600,00
013010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.500,00	28.100,00	27.500,00	29.500,00	28.100,00	27.500,00
013010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
013010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
013010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
013010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**197.600,00**	**188.900,00**	**185.200,00**	**196.400,00**	**187.700,00**	**184.000,00**
013010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
013010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	27.000,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	30.000,00	27.000,00
013010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
013010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
013010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	27.900,00	30.900,00	27.900,00	27.900,00	30.900,00	27.900,00
013010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	6.300,00	7.000,00	6.300,00	6.300,00	7.000,00	6.300,00
013010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
013010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.400,00	8.000,00	7.300,00	7.400,00	8.000,00	7.300,00
013010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	3.000,00	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00
013010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
013010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
013010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.300,00	1.500,00	1.700,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.400,00	10.600,00	10.400,00	10.400,00	10.600,00	10.400,00
013010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
013010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
013010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
013010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00
013010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00
013010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	19.200,00	17.700,00	15.100,00	19.200,00	17.700,00	15.100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.200,00	23.200,00	20.500,00	24.200,00	23.200,00	20.500,00
013010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
013010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**71.500,00**	**74.300,00**	**68.000,00**	**70.200,00**	**73.000,00**	**66.700,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**269.100,00**	**263.200,00**	**253.200,00**	**266.600,00**	**260.700,00**	**250.700,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-239.000,00**	**-233.100,00**	**-223.100,00**	**-236.500,00**	**-230.600,00**	**-220.600,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-239.000,00**	**-233.100,00**	**-223.100,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
013010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	2.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	2.100,00
013010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				500,00	500,00	400,00
013010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	3.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	3.900,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**500,00**	**6.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**500,00**	**6.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-500,00**	**-6.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-237.000,00**	**-231.100,00**	**-226.600,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-237.000,00**	**-231.100,00**	**-226.600,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 013		**Kanzleiökonomat**						
UA 013	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.000,00	-233.100,00	-223.100,00	-236.500,00	-230.600,00	-220.600,00
UA 013	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-239.000,00	-233.100,00	-223.100,00			
UA 013	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	-6.000,00
UA 013	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.000,00	-231.100,00	-226.600,00
UA 013	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-237.000,00	-231.100,00	-226.600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 014000				**Kontrollabteilung**						
Operative Gebarung										
014000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.300,00**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.300,00**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	108.400,00	103.800,00	101.700,00	108.400,00	103.800,00	101.700,00
014000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	400.400,00	383.500,00	375.900,00	400.400,00	383.500,00	375.900,00
014000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	98.800,00	94.600,00	92.700,00	98.800,00	94.600,00	92.700,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	607.600,00	581.900,00	570.300,00	607.600,00	581.900,00	570.300,00
014000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
014000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.600,00	21.500,00	21.100,00	22.600,00	21.500,00	21.100,00
014000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	103.800,00	99.400,00	97.500,00	103.800,00	99.400,00	97.500,00
014000	590000	102	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	700,00	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00
014000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	137.300,00	122.600,00	120.300,00	137.300,00	122.600,00	120.300,00
014000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
014000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
014000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
014000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**750.900,00**	**710.400,00**	**696.500,00**	**747.000,00**	**706.500,00**	**692.600,00**
014000	400000	102	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00
014000	456000	102	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
014000	457000	102	DK	Druckwerke (DK)	2.900,00	3.200,00	3.200,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
014000	459000	102	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
014000	621000	102	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00
014000	631000	102	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
014000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,00	3.300,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.200,00
014000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	700,00	900,00	900,00	700,00	900,00	900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	900,00	900,00	700,00	900,00	900,00
014000	618000	102	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.900,00	3.200,00	3.200,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00
014000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.900,00	3.200,00	3.400,00	2.900,00	3.200,00	3.400,00
014000	723000	102	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
014000	724000	102	DK	Reisegebühren (DK)	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
014000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	600,00	800,00	500,00	600,00	800,00	500,00
014000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	10.600,00	9.900,00	8.600,00	10.600,00	9.900,00	8.600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.400,00	12.000,00	10.400,00	12.400,00	12.000,00	10.400,00
014000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
014000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.800,00	3.800,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**28.000,00**	**28.700,00**	**27.100,00**	**24.200,00**	**24.900,00**	**23.400,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**778.900,00**	**739.100,00**	**723.600,00**	**771.200,00**	**731.400,00**	**716.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-765.600,00**	**-725.800,00**	**-723.600,00**	**-771.200,00**	**-731.400,00**	**-716.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-765.600,00**	**-725.800,00**	**-723.600,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
014000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	1.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.100,00
014000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	1.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	1.900,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-771.200,00**	**-731.400,00**	**-719.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-771.200,00**	**-731.400,00**	**-719.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 014				**Gemeindekontrolleinrichtung**						
UA 014	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-765.600,00	-725.800,00	-723.600,00	-771.200,00	-731.400,00	-716.000,00
UA 014	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-765.600,00	-725.800,00	-723.600,00			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-3.000,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-771.200,00	-731.400,00	-719.000,00
UA 014	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-771.200,00	-731.400,00	-719.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 015000				**Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit**						
Operative Gebarung										
015000	829000	121		Sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
015000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**18.100,00**	**18.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.100,00**	**18.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
015000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	197.100,00	188.900,00	185.100,00	197.100,00	188.900,00	185.100,00
015000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	700.200,00	670.600,00	657.300,00	700.200,00	670.600,00	657.300,00
015000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00
015000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	80.100,00	76.800,00	75.300,00	80.100,00	76.800,00	75.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	980.100,00	938.900,00	920.300,00	980.100,00	938.900,00	920.300,00
015000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	26.000,00	24.900,00	24.500,00	26.000,00	24.900,00	24.500,00
015000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	170.400,00	163.100,00	160.000,00	170.400,00	163.100,00	160.000,00
015000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	197.300,00	188.900,00	185.400,00	197.300,00	188.900,00	185.400,00
015000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.100,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	3.900,00	3.900,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.100,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00	3.900,00	3.900,00
015000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.700,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
015000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.900,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
015000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.100,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.188.600,00**	**1.138.600,00**	**1.116.500,00**	**1.181.500,00**	**1.131.700,00**	**1.109.600,00**
015000	400000	121	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.600,00	1.700,00	2.300,00	1.600,00	1.700,00	2.300,00
015000	456000	121	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.700,00	1.900,00	2.500,00	1.700,00	1.900,00	2.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
015000	457000	121	DK	Druckwerke (DK)	1.700,00	1.900,00	2.500,00	1.700,00	1.900,00	2.500,00
015000	459000	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	5.600,00	7.400,00	5.100,00	5.600,00	7.400,00
015000	621000	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	900,00	1.000,00	1.300,00	900,00	1.000,00	1.300,00
015000	631000	121	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
015000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.500,00	3.400,00	3.300,00	3.500,00	3.400,00	3.300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	5.600,00	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.800,00
015000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
015000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
015000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.500,00	1.800,00	1.600,00	1.500,00	1.800,00	1.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.900,00	23.200,00	23.400,00	22.900,00	23.200,00	23.400,00
015000	618000	121	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
015000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	900,00	500,00	500,00	900,00
015000	724000	121	DK	Reisegebühren (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
015000	724100	121	IA	Reisekosten EUniverCities	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
015000	728000	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.100,00	11.900,00	18.000,00	11.100,00	11.900,00	18.000,00
015000	728010	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.800,00	7.400,00	11.000,00	6.800,00	7.400,00	11.000,00
015000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.100,00	4.800,00	4.900,00	4.100,00	4.800,00	4.900,00
015000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	24.000,00	22.800,00	16.600,00	24.000,00	22.800,00	16.600,00
015000	729000	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.900,00	3.400,00	4.600,00	2.900,00	3.400,00	4.600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.300,00	59.700,00	64.600,00	58.300,00	59.700,00	64.600,00
015000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
015000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.600,00	8.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**101.000,00**	**103.200,00**	**110.500,00**	**92.400,00**	**94.600,00**	**102.100,00**
015000	659000	121	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.289.700,00**	**1.241.900,00**	**1.227.100,00**	**1.274.000,00**	**1.226.400,00**	**1.211.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.271.600,00**	**-1.223.800,00**	**-1.227.000,00**	**-1.273.900,00**	**-1.226.300,00**	**-1.211.700,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.271.600,00**	**-1.223.800,00**	**-1.227.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	1.900,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.900,00
015000	042000	121	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.600,00	5.100,00	6.900,00
015000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	3.300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.600,00	5.100,00	10.200,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.600,00**	**5.100,00**	**12.100,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.600,00**	**5.100,00**	**12.100,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.600,00**	**-5.100,00**	**-12.100,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.279.500,00**	**-1.231.400,00**	**-1.223.800,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.279.500,00**	**-1.231.400,00**	**-1.223.800,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 015010				**Pressestelle**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.000,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-1.000,00**	**-900,00**	**-900,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.000,00**	**-900,00**	**-900,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.000,00**	**-900,00**	**-900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.000,00**	**-900,00**	**-900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 015020				**Kommunikation und Medien**						
Operative Gebarung										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
015020	816000	239		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
015020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**246.200,00**	**246.200,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**246.200,00**	**246.200,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
015020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	938.900,00	899.200,00	0,00	938.900,00	899.200,00	0,00
015020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.400,00	4.100,00	0,00	4.400,00	4.100,00	0,00
015020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	147.000,00	141.000,00	0,00	147.000,00	141.000,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.090.300,00	1.044.300,00	0,00	1.090.300,00	1.044.300,00	0,00
015020	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00
015020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	39.100,00	37.400,00	0,00	39.100,00	37.400,00	0,00
015020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	232.200,00	222.300,00	0,00	232.200,00	222.300,00	0,00
015020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	280.100,00	260.600,00	0,00	280.100,00	260.600,00	0,00
015020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.600,00	2.500,00	0,00	2.600,00	2.500,00	0,00
015020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.374.900,00**	**1.309.300,00**	**0,00**	**1.373.000,00**	**1.307.400,00**	**0,00**
015020	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.500,00	1.600,00	2.000,00	1.500,00	1.600,00	2.000,00
015020	413000	239	DK	Handelswaren (DK)	380.000,00	380.000,00	354.500,00	380.000,00	380.000,00	354.500,00
015020	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	2.200,00	2.700,00	2.000,00	2.200,00	2.700,00
015020	457000	239	DK	Druckwerke (DK)	2.700,00	3.000,00	3.600,00	2.700,00	3.000,00	3.600,00
015020	459000	239	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	386.400,00	387.000,00	363.000,00	386.400,00	387.000,00	363.000,00
015020	621000	239	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
015020	631000	239	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.100,00	4.400,00	5.400,00	4.100,00	4.400,00	5.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	5.500,00	6.800,00	5.200,00	5.500,00	6.800,00
015020	618000	239	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	900,00	1.000,00	1.200,00	900,00	1.000,00	1.200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	1.000,00	1.200,00	900,00	1.000,00	1.200,00
015020	711000	239	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	500,00	600,00	800,00	500,00	600,00	800,00
015020	724000	239	DK	Reisegebühren (DK)	1.200,00	1.300,00	1.800,00	1.200,00	1.300,00	1.800,00
015020	728010	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	70.000,00	50.000,00	63.000,00	70.000,00	50.000,00	63.000,00
015020	728100	239	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	45.000,00	82.000,00	50.000,00	45.000,00	82.000,00	50.000,00
015020	729000	239	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	5.800,00	6.300,00	500,00	5.800,00	6.300,00	500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	122.500,00	140.200,00	116.100,00	122.500,00	140.200,00	116.100,00
015020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
015020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.500,00	7.500,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**522.500,00**	**541.200,00**	**494.400,00**	**515.000,00**	**533.700,00**	**487.100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.897.400,00**	**1.850.500,00**	**494.400,00**	**1.888.000,00**	**1.841.100,00**	**487.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.651.200,00**	**-1.604.300,00**	**-304.400,00**	**-1.698.000,00**	**-1.651.100,00**	**-297.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.651.200,00**	**-1.604.300,00**	**-304.400,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015020	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.400,00	3.700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.400,00	3.700,00	0,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.400,00**	**3.700,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.400,00**	**3.700,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.400,00**	**-3.700,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.701.400,00**	**-1.654.800,00**	**-297.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.701.400,00**	**-1.654.800,00**	**-297.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**015030**			**Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015030	728200	100	GA	Bürgerbeteiligung (GA)	30.000,00	30.000,00	140.000,00	30.000,00	30.000,00	140.000,00
015030	728200	100	GA	DDr.-Alois-Lugger-Platz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.000,00	40.000,00	140.000,00	30.000,00	40.000,00	140.000,00
015030	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
015030	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**30.400,00**	**40.400,00**	**140.400,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**140.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**30.400,00**	**40.400,00**	**140.400,00**	**30.000,00**	**40.000,00**	**140.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-30.400,00**	**-40.400,00**	**-140.400,00**	**-30.000,00**	**-40.000,00**	**-140.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-30.400,00**	**-40.400,00**	**-140.400,00**			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-30.000,00**	**-40.000,00**	**-140.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-30.000,00**	**-40.000,00**	**-140.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**015040**			**Marke und Markenkommunikation**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015040	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	10.000,00	7.400,00	9.000,00	10.000,00	7.400,00	9.000,00
015040	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.700,00	14.100,00	9.000,00	16.700,00	14.100,00	9.000,00
015040	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	59.600,00	59.400,00	55.400,00	59.600,00	59.400,00	55.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.600,00	59.400,00	55.400,00	59.600,00	59.400,00	55.400,00
015040	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
015040	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**76.400,00**	**73.600,00**	**64.500,00**	**76.300,00**	**73.500,00**	**64.400,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**76.400,00**	**73.600,00**	**64.500,00**	**76.300,00**	**73.500,00**	**64.400,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-76.400,00**	**-73.600,00**	**-64.500,00**	**-76.300,00**	**-73.500,00**	**-64.400,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-76.400,00**	**-73.600,00**	**-64.500,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015040	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				23.200,00	10.000,00	22.700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.200,00	10.000,00	22.700,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**23.200,00**	**10.000,00**	**22.700,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.200,00**	**10.000,00**	**22.700,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-23.200,00**	**-10.000,00**	**-22.700,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-99.500,00**	**-83.500,00**	**-87.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-99.500,00**	**-83.500,00**	**-87.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 015				**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						
UA 015	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.030.600,00	-2.943.000,00	-1.737.200,00	-3.079.200,00	-2.991.800,00	-1.714.100,00
UA 015	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.030.600,00	-2.943.000,00	-1.737.200,00			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.200,00	-18.800,00	-34.800,00
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.111.400,00	-3.010.600,00	-1.748.900,00
UA 015	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.111.400,00	-3.010.600,00	-1.748.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 019000				**Repräsentation und Ehrungen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
019000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	52.700,00	51.700,00	52.300,00	52.700,00	51.700,00	52.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.700,00	51.700,00	52.300,00	52.700,00	51.700,00	52.300,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**52.700,00**	**51.700,00**	**52.300,00**	**52.700,00**	**51.700,00**	**52.300,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**52.700,00**	**51.700,00**	**52.300,00**	**52.700,00**	**51.700,00**	**52.300,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-52.700,00**	**-51.700,00**	**-52.300,00**	**-52.700,00**	**-51.700,00**	**-52.300,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-52.700,00**	**-51.700,00**	**-52.300,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-52.700,00**	**-51.700,00**	**-52.300,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-52.700,00**	**-51.700,00**	**-52.300,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 019		**Repräsentation**						
UA 019	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.700,00	-51.700,00	-52.300,00	-52.700,00	-51.700,00	-52.300,00
UA 019	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-52.700,00	-51.700,00	-52.300,00			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.700,00	-51.700,00	-52.300,00
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.700,00	-51.700,00	-52.300,00
A 01		**Hauptverwaltung**						
A 01	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.546.400,00	-15.138.000,00	-15.568.400,00	-15.468.400,00	-15.062.300,00	-17.510.200,00
A 01	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.546.400,00	-15.138.000,00	-15.568.400,00			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-975.600,00	-989.800,00	-546.500,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.444.000,00	-16.052.100,00	-18.056.700,00
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.800,00	-35.800,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.479.800,00	-16.087.900,00	-18.056.700,00
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 021010				**Statistik**						
Operative Gebarung										
021010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
021010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	147.300,00	141.200,00	138.400,00	147.300,00	141.200,00	138.400,00
021010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	86.400,00	82.800,00	81.100,00	86.400,00	82.800,00	81.100,00
021010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	17.800,00	17.000,00	16.600,00	17.800,00	17.000,00	16.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	251.500,00	241.000,00	236.100,00	251.500,00	241.000,00	236.100,00
021010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
021010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.600,00	9.200,00	9.000,00	9.600,00	9.200,00	9.000,00
021010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	29.000,00	27.800,00	27.200,00	29.000,00	27.800,00	27.200,00
021010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.500,00	47.000,00	37.100,00	39.500,00	47.000,00	37.100,00
021010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
021010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
021010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
021010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**293.000,00**	**290.000,00**	**275.200,00**	**291.300,00**	**288.300,00**	**273.500,00**
021010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
021010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
021010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
021010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
021010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00
021010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
021010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
021010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
021010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	400,00	500,00	600,00	400,00	500,00	600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	500,00	600,00	400,00	500,00	600,00
021010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
021010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	600,00
021010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
021010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.700,00	8.500,00	8.600,00	7.700,00	8.500,00	8.600,00
021010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	700,00	900,00	900,00	700,00	900,00	900,00
021010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.400,00	7.200,00	6.500,00	7.400,00	7.200,00	6.500,00
021010	729000	113	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.200,00	18.000,00	17.500,00	17.200,00	18.000,00	17.500,00
021010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
021010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**22.000,00**	**22.900,00**	**22.600,00**	**21.900,00**	**22.800,00**	**22.500,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**315.000,00**	**312.900,00**	**297.800,00**	**313.200,00**	**311.100,00**	**296.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-291.500,00**	**-289.400,00**	**-274.300,00**	**-289.700,00**	**-287.600,00**	**-272.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-291.500,00**	**-289.400,00**	**-274.300,00**			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
021010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	700,00
2 3411				Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	700,00
021010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				500,00	500,00	400,00
021010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	1.100,00
2 3415				Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	1.500,00
1 341				**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**500,00**	**2.200,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**500,00**	**2.200,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-500,00**	**-2.200,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-290.200,00**	**-288.100,00**	**-274.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-290.200,00**	**-288.100,00**	**-274.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 021				**Statistisches Amt**						
UA 021	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-291.500,00	-289.400,00	-274.300,00	-289.700,00	-287.600,00	-272.500,00
UA 021	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-291.500,00	-289.400,00	-274.300,00			
UA 021	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	-2.200,00
UA 021	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.200,00	-288.100,00	-274.700,00
UA 021	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 021	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-290.200,00	-288.100,00	-274.700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 022010				**Standesamt**						
Operative Gebarung										
022010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
022010	828000	135		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	40.700,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**75.800,00**	**75.800,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**75.800,00**	**75.800,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**	**35.100,00**
022010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	209.000,00	200.200,00	196.200,00	209.000,00	200.200,00	196.200,00
022010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	647.900,00	610.800,00	598.800,00	647.900,00	610.800,00	598.800,00
022010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
022010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	54.100,00	51.900,00	50.800,00	54.100,00	51.900,00	50.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	913.800,00	865.700,00	848.600,00	913.800,00	865.700,00	848.600,00
022010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	28.300,00	0,00	26.400,00	28.300,00	0,00	26.400,00
022010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	30.800,00	29.500,00	28.900,00	30.800,00	29.500,00	28.900,00
022010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	164.400,00	157.500,00	154.300,00	164.400,00	157.500,00	154.300,00
022010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	224.400,00	187.900,00	210.500,00	224.400,00	187.900,00	210.500,00
022010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.000,00	7.700,00	7.500,00	8.000,00	7.700,00	7.500,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.000,00	7.700,00	7.500,00	8.000,00	7.700,00	7.500,00
022010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.500,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
022010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.800,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
022010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.800,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.153.000,00**	**1.067.900,00**	**1.073.200,00**	**1.146.200,00**	**1.061.300,00**	**1.066.600,00**
022010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
022010	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.900,00	2.900,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.600,00
022010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	2.300,00	2.300,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00
022010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.000,00	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.800,00	9.800,00	8.900,00	9.800,00	9.800,00	8.900,00
022010	621000	135	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
022010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.600,00	1.600,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.400,00
022010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	5.500,00	5.000,00	5.600,00	5.500,00	5.000,00
022010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
022010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
022010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.300,00	2.600,00	3.100,00	2.300,00	2.600,00	3.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.200,00	14.500,00	15.400,00	14.200,00	14.500,00	15.400,00
022010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
022010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	700,00	100,00	100,00	700,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00
022010	711000	135	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
022010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
022010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
022010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	6.400,00	7.500,00	7.300,00	6.400,00	7.500,00	7.300,00
022010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	44.300,00	43.900,00	41.700,00	44.300,00	43.900,00	41.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.200,00	54.900,00	52.500,00	54.200,00	54.900,00	52.500,00
022010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
022010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.900,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.900,00	10.800,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**95.300,00**	**96.100,00**	**93.600,00**	**84.400,00**	**85.300,00**	**83.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.248.300,00**	**1.164.000,00**	**1.166.800,00**	**1.230.600,00**	**1.146.600,00**	**1.149.600,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.172.500,00**	**-1.088.200,00**	**-1.131.700,00**	**-1.195.500,00**	**-1.111.500,00**	**-1.114.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.172.500,00**	**-1.088.200,00**	**-1.131.700,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
022010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	3.800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	3.800,00
022010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.600,00	1.600,00	1.200,00
022010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	6.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	1.600,00	7.700,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.600,00**	**1.600,00**	**11.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.600,00**	**1.600,00**	**11.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-11.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.197.100,00**	**-1.113.100,00**	**-1.126.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.197.100,00**	**-1.113.100,00**	**-1.126.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 022		**Standesamt**						
UA 022	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.172.500,00	-1.088.200,00	-1.131.700,00	-1.195.500,00	-1.111.500,00	-1.114.500,00
UA 022	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.172.500,00	-1.088.200,00	-1.131.700,00			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.600,00	-1.600,00	-11.500,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.197.100,00	-1.113.100,00	-1.126.000,00
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.197.100,00	-1.113.100,00	-1.126.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 023010				**Melde- und Einwohnerwesen**						
Operative Gebarung										
023010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
023010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	574.400,00	550.100,00	539.200,00	574.400,00	550.100,00	539.200,00
023010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	54.100,00	51.900,00	50.800,00	54.100,00	51.900,00	50.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	628.500,00	602.000,00	590.000,00	628.500,00	602.000,00	590.000,00
023010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	18.900,00	18.200,00	17.800,00	18.900,00	18.200,00	17.800,00
023010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	135.800,00	130.200,00	127.600,00	135.800,00	130.200,00	127.600,00
023010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	155.600,00	149.300,00	146.300,00	155.600,00	149.300,00	146.300,00
023010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
023010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
023010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
023010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**790.000,00**	**757.100,00**	**742.100,00**	**785.600,00**	**752.700,00**	**737.700,00**
023010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	14.000,00	15.500,00	14.000,00	14.000,00	15.500,00	14.000,00
023010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
023010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
023010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.100,00	19.600,00	17.700,00	18.100,00	19.600,00	17.700,00
023010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
023010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00
023010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00	2.600,00	2.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00	2.600,00	2.600,00
023010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
023010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	600,00	100,00	100,00	600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	1.100,00	600,00	600,00	1.100,00
023010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
023010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
023010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	7.400,00	8.600,00	800,00	7.400,00	8.600,00	800,00
023010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	32.300,00	29.800,00	23.300,00	32.300,00	29.800,00	23.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.100,00	38.800,00	24.500,00	40.100,00	38.800,00	24.500,00
023010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
023010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.800,00	3.800,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**66.100,00**	**66.600,00**	**50.700,00**	**62.300,00**	**62.800,00**	**47.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**856.100,00**	**823.700,00**	**792.800,00**	**847.900,00**	**815.500,00**	**784.700,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-850.600,00**	**-818.200,00**	**-792.800,00**	**-847.900,00**	**-815.500,00**	**-784.700,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-850.600,00**	**-818.200,00**	**-792.800,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
023010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	3.200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	3.200,00
023010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.600,00	1.800,00	1.300,00
023010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	5.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.600,00	1.800,00	6.800,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.600,00**	**1.800,00**	**10.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.600,00**	**1.800,00**	**10.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.600,00**	**-1.800,00**	**-10.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-849.500,00**	**-817.300,00**	**-794.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-849.500,00**	**-817.300,00**	**-794.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**023110**			**Pass- und Aufenthalts angelegenheiten**						
Operative Gebarung										
023110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
023110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	283.600,00	271.500,00	266.100,00	283.600,00	271.500,00	266.100,00
023110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00
023110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	15.100,00	14.500,00	14.200,00	15.100,00	14.500,00	14.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	302.900,00	290.000,00	284.300,00	302.900,00	290.000,00	284.300,00
023110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.200,00	7.900,00	7.700,00	8.200,00	7.900,00	7.700,00
023110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	64.500,00	61.900,00	60.600,00	64.500,00	61.900,00	60.600,00
023110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	73.600,00	70.700,00	69.200,00	73.600,00	70.700,00	69.200,00
023110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
023110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
023110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
023110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**379.000,00**	**363.200,00**	**356.000,00**	**376.800,00**	**361.000,00**	**353.800,00**
023110	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
023110	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
023110	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.600,00	2.600,00	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.300,00
023110	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.500,00
023110	457200	135	GA	Pässe, Personalausweise, Aufenthaltstitel	450.000,00	450.000,00	495.000,00	450.000,00	450.000,00	495.000,00
023110	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	456.700,00	456.700,00	501.000,00	456.700,00	456.700,00	501.000,00
023110	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
023110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
023110	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00
023110	690000	135	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
023110	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
023110	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	1.900,00	1.900,00	400,00	400,00	400,00
023110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
023110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.200,00	3.200,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**462.100,00**	**463.600,00**	**507.700,00**	**458.900,00**	**458.900,00**	**503.100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**841.100,00**	**826.800,00**	**863.700,00**	**835.700,00**	**819.900,00**	**856.900,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-834.600,00**	**-820.300,00**	**-863.700,00**	**-835.700,00**	**-819.900,00**	**-856.900,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-834.600,00**	**-820.300,00**	**-863.700,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
023110	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	1.000,00	800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	800,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**1.000,00**	**800,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**1.000,00**	**800,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-800,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-836.700,00**	**-820.900,00**	**-857.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-836.700,00**	**-820.900,00**	**-857.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 023		**Einwohneramt**						
UA 023	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.685.200,00	-1.638.500,00	-1.656.500,00	-1.683.600,00	-1.635.400,00	-1.641.600,00
UA 023	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.685.200,00	-1.638.500,00	-1.656.500,00			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.600,00	-2.800,00	-10.800,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.686.200,00	-1.638.200,00	-1.652.400,00
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.686.200,00	-1.638.200,00	-1.652.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 024010				**Wählerevidenz**						
Operative Gebarung										
024010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
024010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
024010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
024010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
024010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
024010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**	**1.000,00**	**900,00**	**900,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**39.000,00**	**39.100,00**	**39.100,00**	**39.000,00**	**39.100,00**	**39.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**39.000,00**	**39.100,00**	**39.100,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**39.000,00**	**39.100,00**	**39.100,00**
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**39.000,00**	**39.100,00**	**39.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 024				**Wahlamt**						
UA 024	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.000,00	39.100,00	39.100,00	39.000,00	39.100,00	39.100,00
UA 024	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	39.000,00	39.100,00	39.100,00			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.000,00	39.100,00	39.100,00
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.000,00	39.100,00	39.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 029000				**Amtsgebäude**						
Operative Gebarung										
029000	811000	110		Miet- und Pachtertrag	5.400,00	5.200,00	5.000,00	5.400,00	5.200,00	5.000,00
029000	811000	113		Miet- und Pachtertrag	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
029000	811000	246		246_999_IISG_E	321.000,00	321.000,00	334.000,00	321.000,00	321.000,00	334.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	341.400,00	341.200,00	354.000,00	341.400,00	341.200,00	354.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**341.400,00**	**341.200,00**	**354.000,00**	**341.400,00**	**341.200,00**	**354.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**341.400,00**	**341.200,00**	**354.000,00**	**341.400,00**	**341.200,00**	**354.000,00**
029000	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	2.700,00
029000	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
029000	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	3.600,00
029000	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
029000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	108.500,00	108.500,00	0,00	108.500,00	108.500,00	0,00
029000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	97.100,00	0,00	0,00	97.100,00
029000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	0,00	807.300,00	0,00	0,00	807.300,00
029000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	0,00	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00
029000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	0,00	357.200,00	0,00	0,00	357.200,00
029000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	907.000,00	907.000,00	0,00	907.000,00	907.000,00	0,00
029000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
029000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	394.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.522.500,00	1.522.500,00	1.355.400,00	1.522.500,00	1.522.500,00	1.355.400,00
029000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	225.000,00	250.000,00	368.700,00	225.000,00	250.000,00	368.700,00
029000	614100	182	IA	182_029_AMTSGEB_SANIERUNG	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
029000	614100	246	IA	246_029_AG_MEDIENTECHNIK	0,00	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
029000	614100	246	IA	246_029_AG_REGELSANIERUNG	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
029000	614100	246	IA	246_029_AG_RETTUNGSZEICHEN	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
029000	614100	246	IA	246_029_AMTSGEB_SANIERUNG_LAUFEND	99.500,00	94.500,00	0,00	99.500,00	94.500,00	0,00
029000	614100	246	IA	246_AG_SICHERHEITSZENTRALE	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
029000	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	4.500,00
029000	618100	118	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	83.600,00	84.000,00	80.000,00	83.600,00	84.000,00	80.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	498.600,00	963.500,00	543.200,00	498.600,00	963.500,00	543.200,00
029000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	589.500,00	655.000,00	589.000,00	589.500,00	655.000,00	589.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	589.500,00	655.000,00	589.000,00	589.500,00	655.000,00	589.000,00
029000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	221.100,00	0,00	0,00	0,00
029000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	226.800,00	225.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	226.800,00	225.800,00	221.100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.841.100,00**	**3.370.900,00**	**2.712.400,00**	**2.614.300,00**	**3.145.100,00**	**2.491.300,00**
029000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.100,00	1.200,00	0,00	1.100,00	1.200,00	0,00
029000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.842.200,00**	**3.372.100,00**	**2.713.500,00**	**2.615.400,00**	**3.146.300,00**	**2.492.400,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.500.800,00**	**-3.030.900,00**	**-2.359.500,00**	**-2.274.000,00**	**-2.805.100,00**	**-2.138.400,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.500.800,00**	**-3.030.900,00**	**-2.359.500,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
029000	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.700,00	3.000,00	2.300,00
029000	042100	113	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	105.000,00	0,00
029000	042100	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	0,00	168.000,00
029000	042100	118	IA	ITK Hardware				522.500,00	567.700,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				525.200,00	675.700,00	170.300,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**525.200,00**	**675.700,00**	**170.300,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**525.200,00**	**675.700,00**	**170.300,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-525.200,00**	**-675.700,00**	**-170.300,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.799.200,00**	**-3.480.800,00**	**-2.308.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
029000	346300	182		ITK Hardware				522.500,00	567.700,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				522.500,00	567.700,00	0,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**522.500,00**	**567.700,00**	**0,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**522.500,00**	**567.700,00**	**0,00**
029000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.700,00	11.700,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.700,00	11.700,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**11.700,00**	**11.700,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.700,00**	**11.700,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**510.800,00**	**556.000,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.288.400,00**	**-2.924.800,00**	**-2.308.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 029		**Amtsgebäude**						
UA 029	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.500.800,00	-3.030.900,00	-2.359.500,00	-2.274.000,00	-2.805.100,00	-2.138.400,00
UA 029	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.500.800,00	-3.030.900,00	-2.359.500,00			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-525.200,00	-675.700,00	-170.300,00
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.799.200,00	-3.480.800,00	-2.308.700,00
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				510.800,00	556.000,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.288.400,00	-2.924.800,00	-2.308.700,00
A 02		**Hauptverwaltung**						
A 02	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.611.000,00	-6.007.900,00	-5.382.900,00	-5.403.800,00	-5.800.500,00	-5.127.900,00
A 02	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.611.000,00	-6.007.900,00	-5.382.900,00			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-529.900,00	-680.600,00	-194.800,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.933.700,00	-6.481.100,00	-5.322.700,00
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				510.800,00	556.000,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.422.900,00	-5.925.100,00	-5.322.700,00
A 02	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 030000				**Abteilungsleitung III**						
Operative Gebarung										
030000	816000	147		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	6.000,00	5.500,00	4.000,00	6.000,00	5.500,00	4.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.000,00	5.500,00	4.000,00	6.000,00	5.500,00	4.000,00
030000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.300,00**	**7.800,00**	**4.000,00**	**6.000,00**	**5.500,00**	**4.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.300,00**	**7.800,00**	**4.000,00**	**6.000,00**	**5.500,00**	**4.000,00**
030000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	294.300,00	281.800,00	276.300,00	294.300,00	281.800,00	276.300,00
030000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	373.000,00	357.200,00	350.100,00	373.000,00	357.200,00	350.100,00
030000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
030000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	61.200,00	58.700,00	57.400,00	61.200,00	58.700,00	57.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	730.000,00	699.100,00	685.200,00	730.000,00	699.100,00	685.200,00
030000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	23.600,00	22.700,00	22.200,00	23.600,00	22.700,00	22.200,00
030000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	98.200,00	93.900,00	92.100,00	98.200,00	93.900,00	92.100,00
030000	590000	147	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
030000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	124.500,00	119.500,00	117.200,00	124.500,00	119.500,00	117.200,00
030000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.400,00	5.100,00	5.100,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.400,00	5.100,00	5.100,00
030000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.800,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
030000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
030000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.300,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**865.200,00**	**828.900,00**	**812.700,00**	**859.900,00**	**823.700,00**	**807.500,00**
030000	400000	147	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
030000	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
030000	456000	147	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
030000	457000	147	DK	Druckwerke (DK)	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00
030000	459000	147	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	5.700,00	5.600,00	5.200,00	5.700,00	5.600,00
030000	621000	147	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
030000	631000	147	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.400,00	1.500,00	1.000,00	1.400,00	1.500,00	1.000,00
030000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.000,00	1.900,00	1.800,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.800,00	4.900,00	4.300,00	4.800,00	4.900,00	4.300,00
030000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.400,00	1.700,00	2.000,00	1.400,00	1.700,00	2.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	1.700,00	2.000,00	1.400,00	1.700,00	2.000,00
030000	618000	147	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
030000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.600,00	2.000,00	1.500,00	1.600,00	2.000,00
030000	723000	147	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.700,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
030000	724000	147	DK	Reisegebühren (DK)	1.800,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
030000	728000	147	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.600,00	5.000,00	5.600,00	4.600,00	5.000,00	5.600,00
030000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	600,00	800,00	700,00	600,00	800,00	700,00
030000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	27.400,00	26.900,00	23.500,00	27.400,00	26.900,00	23.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.100,00	37.500,00	34.800,00	37.100,00	37.500,00	34.800,00
030000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
030000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.800,00	16.800,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**66.800,00**	**68.200,00**	**65.100,00**	**50.000,00**	**51.400,00**	**48.700,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**932.000,00**	**897.100,00**	**877.800,00**	**909.900,00**	**875.100,00**	**856.200,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-923.700,00**	**-889.300,00**	**-873.800,00**	**-903.900,00**	**-869.600,00**	**-852.200,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-923.700,00**	**-889.300,00**	**-873.800,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	2.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	2.400,00
030000	042000	147	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.500,00	1.500,00	4.800,00
030000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	4.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.500,00	8.900,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.500,00**	**1.500,00**	**11.300,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.500,00**	**1.500,00**	**11.300,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-11.300,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-905.400,00**	**-871.100,00**	**-863.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-905.400,00**	**-871.100,00**	**-863.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**030110**			**Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht**						
Operative Gebarung										
030110	816000	192		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
030110	816000	255		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
030110	829000	156		Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**151.500,00**	**151.500,00**	**151.500,00**	**151.500,00**	**151.500,00**	**151.500,00**
030110	868000	156		Transfers von privaten Haushalten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**159.500,00**	**159.500,00**	**159.500,00**	**159.500,00**	**159.500,00**	**159.500,00**
030110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	391.500,00	375.000,00	367.500,00	391.500,00	375.000,00	367.500,00
030110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.775.900,00	1.681.700,00	1.648.300,00	1.775.900,00	1.681.700,00	1.648.300,00
030110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	10.900,00	10.400,00	10.200,00	10.900,00	10.400,00	10.200,00
030110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
030110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	133.300,00	127.600,00	125.100,00	133.300,00	127.600,00	125.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.313.700,00	2.196.700,00	2.153.100,00	2.313.700,00	2.196.700,00	2.153.100,00
030110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	20.100,00	0,00	14.300,00	20.100,00	0,00	14.300,00
030110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	75.400,00	72.300,00	70.800,00	75.400,00	72.300,00	70.800,00
030110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	428.100,00	410.000,00	401.800,00	428.100,00	410.000,00	401.800,00
030110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	524.500,00	483.200,00	487.800,00	524.500,00	483.200,00	487.800,00
030110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	25.500,00	24.400,00	24.000,00	25.500,00	24.400,00	24.000,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.500,00	24.400,00	24.000,00	25.500,00	24.400,00	24.000,00
030110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.900,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
030110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.900,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
030110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.100,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.880.800,00**	**2.721.100,00**	**2.681.700,00**	**2.863.700,00**	**2.704.300,00**	**2.664.900,00**
030110	400000	156	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.600,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
030110	456000	156	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	7.700,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00	7.600,00	7.600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
030110	457000	156	DK	Druckwerke (DK)	8.900,00	9.900,00	9.900,00	8.900,00	9.900,00	9.900,00
030110	459000	156	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.700,00	22.000,00	22.000,00	20.700,00	22.000,00	22.000,00
030110	621000	156	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
030110	630000	156	DK	Porto (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
030110	631000	156	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00
030110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.600,00	3.500,00	3.400,00	3.600,00	3.500,00	3.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.300,00	8.600,00	8.500,00	8.300,00	8.600,00	8.500,00
030110	700000	156	DK	Mietzinse (DK)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
030110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.100,00	4.800,00	4.500,00	4.100,00	4.800,00	4.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.100,00	10.800,00	10.500,00	10.100,00	10.800,00	10.500,00
030110	618000	156	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
030110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	200,00	1.000,00	200,00	200,00	1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.600,00	2.400,00	1.500,00	1.600,00	2.400,00
030110	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
030110	724000	156	DK	Reisegebühren (DK)	4.500,00	3.800,00	4.300,00	4.500,00	3.800,00	4.300,00
030110	728000	156	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	15.800,00	5.700,00	11.900,00	15.800,00	5.700,00	11.900,00
030110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	19.600,00	23.000,00	10.800,00	19.600,00	23.000,00	10.800,00
030110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	79.400,00	54.200,00	40.700,00	79.400,00	54.200,00	40.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	119.300,00	89.400,00	70.400,00	119.300,00	86.700,00	67.700,00
030110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
030110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	15.300,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.300,00	15.200,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**175.200,00**	**147.600,00**	**128.700,00**	**159.900,00**	**129.700,00**	**111.100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.056.000,00**	**2.868.700,00**	**2.810.400,00**	**3.023.600,00**	**2.834.000,00**	**2.776.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.896.500,00**	**-2.709.200,00**	**-2.650.900,00**	**-2.864.100,00**	**-2.674.500,00**	**-2.616.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.896.500,00**	**-2.709.200,00**	**-2.650.900,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	5.600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	5.600,00
030110	042000	156	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.400,00	4.500,00	3.800,00
030110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	9.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.400,00	4.500,00	13.300,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.400,00**	**4.500,00**	**18.900,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.400,00**	**4.500,00**	**18.900,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.400,00**	**-4.500,00**	**-18.900,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.869.500,00**	**-2.679.000,00**	**-2.635.400,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.869.500,00**	**-2.679.000,00**	**-2.635.400,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 030		**Bauamt**						
UA 030	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.820.200,00	-3.598.500,00	-3.524.700,00	-3.768.000,00	-3.544.100,00	-3.468.700,00
UA 030	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.820.200,00	-3.598.500,00	-3.524.700,00			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.900,00	-6.000,00	-30.200,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.774.900,00	-3.550.100,00	-3.498.900,00
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.774.900,00	-3.550.100,00	-3.498.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 031010				**Stadtplanung**						
Operative Gebarung										
031010	816000	149		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
031010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**25.900,00**	**25.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.900,00**	**25.900,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
031010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	227.300,00	217.700,00	213.400,00	227.300,00	217.700,00	213.400,00
031010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.054.300,00	1.000.200,00	980.300,00	1.054.300,00	1.000.200,00	980.300,00
031010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.900,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	3.700,00	3.700,00
031010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
031010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	141.600,00	135.600,00	132.900,00	141.600,00	135.600,00	132.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.427.900,00	1.358.000,00	1.331.100,00	1.427.900,00	1.358.000,00	1.331.100,00
031010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	45.400,00	43.600,00	42.700,00	45.400,00	43.600,00	42.700,00
031010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	260.300,00	249.300,00	244.400,00	260.300,00	249.300,00	244.400,00
031010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	306.600,00	293.800,00	288.000,00	306.600,00	293.800,00	288.000,00
031010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.100,00	4.900,00	4.800,00	5.100,00	4.900,00	4.800,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.100,00	4.900,00	4.800,00	5.100,00	4.900,00	4.800,00
031010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.200,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
031010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
031010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.749.600,00**	**1.666.500,00**	**1.633.700,00**	**1.739.600,00**	**1.656.700,00**	**1.623.900,00**
031010	400000	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
031010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
031010	456000	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
031010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
031010	459000	149	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.800,00	7.900,00	8.000,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
031010	621000	149	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
031010	631000	149	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
031010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.000,00	4.900,00	4.900,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00
031010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.400,00	4.000,00	3.500,00	3.400,00	4.000,00	3.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.400,00	4.000,00	3.500,00	3.400,00	4.000,00	3.500,00
031010	618000	149	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
031010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	800,00	100,00	200,00	800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	500,00	1.100,00	400,00	500,00	1.100,00
031010	724000	149	DK	Reisegebühren (DK)	3.400,00	3.700,00	4.100,00	3.400,00	3.700,00	4.100,00
031010	728000	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	27.500,00	29.900,00	27.600,00	27.500,00	29.900,00	27.600,00
031010	728200	149	GA	Stadtplanung/Stadtentwicklung/Projekte	294.000,00	294.000,00	383.600,00	294.000,00	294.000,00	383.600,00
031010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.600,00	2.000,00	1.400,00	1.600,00	2.000,00	1.400,00
031010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	64.700,00	63.900,00	51.700,00	64.700,00	63.900,00	51.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	391.200,00	393.500,00	468.400,00	391.200,00	393.500,00	468.400,00
031010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
031010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.400,00	7.400,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**415.200,00**	**418.200,00**	**493.100,00**	**407.800,00**	**410.800,00**	**485.900,00**
031010	752200	149	GA	Planungsverband	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.227.800,00**	**2.147.700,00**	**2.189.800,00**	**2.210.400,00**	**2.130.500,00**	**2.172.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.201.900,00**	**-2.121.800,00**	**-2.169.800,00**	**-2.190.400,00**	**-2.110.500,00**	**-2.152.800,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.201.900,00**	**-2.121.800,00**	**-2.169.800,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	4.300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	4.300,00
031010	042000	149	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.400,00	2.700,00	2.300,00
031010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	7.300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.400,00	2.700,00	9.600,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.400,00**	**2.700,00**	**13.900,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.400,00**	**2.700,00**	**13.900,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.400,00**	**-2.700,00**	**-13.900,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.192.800,00**	**-2.113.200,00**	**-2.166.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.192.800,00**	**-2.113.200,00**	**-2.166.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 031		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
UA 031	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.201.900,00	-2.121.800,00	-2.169.800,00	-2.190.400,00	-2.110.500,00	-2.152.800,00
UA 031	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.201.900,00	-2.121.800,00	-2.169.800,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	-2.700,00	-13.900,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.192.800,00	-2.113.200,00	-2.166.700,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.192.800,00	-2.113.200,00	-2.166.700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 032010				**Stadtvermessung**						
Operative Gebarung										
032010	810000	113		Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
032010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
032010	808000	113		Veräußerung von Waren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
032010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	431.900,00	413.600,00	405.400,00	431.900,00	413.600,00	405.400,00
032010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	164.100,00	157.200,00	154.000,00	164.100,00	157.200,00	154.000,00
032010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	69.400,00	66.500,00	65.300,00	69.400,00	66.500,00	65.300,00
032010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00
032010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	24.200,00	23.200,00	22.700,00	24.200,00	23.200,00	22.700,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	693.200,00	663.900,00	650.800,00	693.200,00	663.900,00	650.800,00
032010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	16.200,00	10.600,00	0,00	16.200,00	10.600,00
032010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.200,00	21.100,00	20.700,00	22.200,00	21.100,00	20.700,00
032010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	74.800,00	71.700,00	70.200,00	74.800,00	71.700,00	70.200,00
032010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	97.900,00	109.900,00	102.400,00	97.900,00	109.900,00	102.400,00
032010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	12.800,00	12.100,00	11.900,00	12.800,00	12.100,00	11.900,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.800,00	12.100,00	11.900,00	12.800,00	12.100,00	11.900,00
032010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.800,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
032010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
032010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.300,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**809.200,00**	**791.100,00**	**770.300,00**	**803.900,00**	**785.900,00**	**765.100,00**
032010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.800,00	2.500,00	2.300,00	1.800,00	2.500,00	2.300,00
032010	400010	113	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	2.700,00	1.000,00	900,00	2.700,00	1.000,00	900,00
032010	452000	113	DK	Treibstoffe (DK)	2.400,00	2.600,00	2.300,00	2.400,00	2.600,00	2.300,00
032010	455000	113	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
032010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.200,00	3.400,00	3.100,00	2.200,00	3.400,00	3.100,00
032010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
032010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.900,00	11.400,00	10.400,00	10.900,00	11.400,00	10.400,00
032010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
032010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
032010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.000,00	3.900,00	3.800,00	4.000,00	3.900,00	3.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.000,00	4.900,00	4.800,00	5.000,00	4.900,00	4.800,00
032010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00
032010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
032010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.300,00	3.000,00	2.700,00	2.300,00	3.000,00	2.700,00
032010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.400,00	6.100,00	6.300,00	5.400,00	6.100,00	6.300,00
032010	710000	113	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.900,00	3.100,00	3.200,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00
032010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
032010	711000	113	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
032010	724000	113	DK	Reisegebühren (DK)	800,00	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00
032010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00	500,00
032010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00
032010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	64.900,00	71.400,00	57.200,00	64.900,00	71.400,00	57.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.900,00	77.900,00	63.900,00	70.900,00	77.900,00	63.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
032010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
032010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.500,00	12.500,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**106.000,00**	**114.300,00**	**99.200,00**	**93.500,00**	**101.800,00**	**87.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**915.200,00**	**905.400,00**	**869.500,00**	**897.400,00**	**887.700,00**	**852.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-913.100,00**	**-903.300,00**	**-867.400,00**	**-895.300,00**	**-885.600,00**	**-850.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-913.100,00**	**-903.300,00**	**-867.400,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
032010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	1.900,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.900,00
032010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				100,00	100,00	900,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	900,00
032010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	1.000,00	800,00
032010	042100	113	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				9.500,00	10.000,00	33.600,00
032010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	3.300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.400,00	11.000,00	37.700,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.500,00**	**11.100,00**	**40.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.500,00**	**11.100,00**	**40.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.500,00**	**-11.100,00**	**-40.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-905.800,00**	**-896.700,00**	**-890.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-905.800,00**	**-896.700,00**	**-890.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 032			**Vermessungsamt**						
UA 032	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-913.100,00	-903.300,00	-867.400,00	-895.300,00	-885.600,00	-850.000,00
UA 032	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-913.100,00	-903.300,00	-867.400,00			
UA 032	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.500,00	-11.100,00	-40.500,00
UA 032	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-905.800,00	-896.700,00	-890.500,00
UA 032	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-905.800,00	-896.700,00	-890.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 034010				**Verkehrsplanung, Umwelt**						
Operative Gebarung										
034010	816000	153		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
034010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**10.100,00**	**10.100,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.100,00**	**10.100,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
034010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	361.400,00	346.200,00	339.200,00	361.400,00	346.200,00	339.200,00
034010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	535.100,00	512.600,00	502.400,00	535.100,00	512.600,00	502.400,00
034010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	10.600,00	10.100,00	0,00	10.600,00	10.100,00	0,00
034010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	60.200,00	57.600,00	56.600,00	60.200,00	57.600,00	56.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	967.300,00	926.500,00	898.200,00	967.300,00	926.500,00	898.200,00
034010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	33.300,00	31.900,00	31.200,00	33.300,00	31.900,00	31.200,00
034010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	139.600,00	133.600,00	130.900,00	139.600,00	133.600,00	130.900,00
034010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	173.800,00	166.400,00	163.000,00	173.800,00	166.400,00	163.000,00
034010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	20.200,00	19.400,00	19.000,00	20.200,00	19.400,00	19.000,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	20.200,00	19.400,00	19.000,00	20.200,00	19.400,00	19.000,00
034010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.700,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
034010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.900,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
034010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.100,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.168.400,00**	**1.119.200,00**	**1.087.100,00**	**1.161.300,00**	**1.112.300,00**	**1.080.200,00**
034010	400000	153	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.800,00	1.900,00	2.300,00	1.800,00	1.900,00	2.300,00
034010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
034010	456000	153	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.000,00	3.200,00	3.800,00	3.000,00	3.200,00	3.800,00
034010	457000	153	DK	Druckwerke (DK)	3.000,00	3.200,00	3.800,00	3.000,00	3.200,00	3.800,00
034010	459000	153	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	600,00	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.400,00	9.000,00	10.700,00	8.400,00	9.000,00	10.700,00
034010	621000	153	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
034010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.800,00	1.900,00	2.300,00	1.800,00	1.900,00	2.300,00
034010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.200,00	3.100,00	3.000,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.300,00	5.300,00	5.600,00	5.300,00	5.300,00	5.600,00
034010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.100,00	2.400,00	2.600,00	2.100,00	2.400,00	2.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	2.400,00	2.600,00	2.100,00	2.400,00	2.600,00
034010	618000	153	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
034010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	600,00	100,00	100,00	600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	900,00	1.500,00	900,00	900,00	1.500,00
034010	724000	153	DK	Reisegebühren (DK)	2.600,00	2.800,00	3.800,00	2.600,00	2.800,00	3.800,00
034010	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	527.000,00	450.000,00	549.200,00	527.000,00	450.000,00	549.200,00
034010	728200	153	GA	Energieberatung	31.500,00	30.900,00	30.300,00	31.500,00	30.900,00	30.300,00
034010	728200	153	GA	Machbarkeitsstudie Einhausung A12/Photovoltaik	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
034010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00
034010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	60.800,00	64.000,00	61.700,00	60.800,00	64.000,00	61.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	672.700,00	598.600,00	645.800,00	672.700,00	598.600,00	645.800,00
034010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
034010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	14.800,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.800,00	14.700,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**704.200,00**	**630.900,00**	**680.600,00**	**689.400,00**	**616.200,00**	**666.200,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.872.600,00**	**1.750.100,00**	**1.767.700,00**	**1.850.700,00**	**1.728.500,00**	**1.746.400,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.862.500,00**	**-1.740.000,00**	**-1.767.400,00**	**-1.850.400,00**	**-1.728.200,00**	**-1.746.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.862.500,00**	**-1.740.000,00**	**-1.767.400,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
034010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	3.200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	3.200,00
034010	042000	153	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.700,00	3.900,00	3.900,00
034010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	5.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.700,00	3.900,00	9.400,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.700,00**	**3.900,00**	**12.600,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.700,00**	**3.900,00**	**12.600,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.700,00**	**-3.900,00**	**-12.600,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.854.100,00**	**-1.732.100,00**	**-1.758.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.854.100,00**	**-1.732.100,00**	**-1.758.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**034110**			**Tiefbau**						
Operative Gebarung										
034110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
034110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	539.800,00	516.900,00	506.600,00	539.800,00	516.900,00	506.600,00
034110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	742.700,00	701.600,00	687.700,00	742.700,00	701.600,00	687.700,00
034110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	120.600,00	115.500,00	113.200,00	120.600,00	115.500,00	113.200,00
034110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
034110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	117.400,00	112.500,00	110.200,00	117.400,00	112.500,00	110.200,00
034110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	13.100,00	12.500,00	12.300,00	13.100,00	12.500,00	12.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.534.900,00	1.460.200,00	1.431.200,00	1.534.900,00	1.460.200,00	1.431.200,00
034110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	18.100,00	0,00	11.200,00	18.100,00	0,00	11.200,00
034110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	47.500,00	45.300,00	44.500,00	47.500,00	45.300,00	44.500,00
034110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	216.900,00	207.700,00	203.500,00	216.900,00	207.700,00	203.500,00
034110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	283.400,00	253.900,00	260.100,00	283.400,00	253.900,00	260.100,00
034110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	22.300,00	21.200,00	20.800,00	22.300,00	21.200,00	20.800,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	22.300,00	21.200,00	20.800,00	22.300,00	21.200,00	20.800,00
034110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.700,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
034110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.500,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
034110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.851.600,00**	**1.746.100,00**	**1.722.900,00**	**1.840.600,00**	**1.735.300,00**	**1.712.100,00**
034110	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.700,00	3.000,00	3.600,00	2.700,00	3.000,00	3.600,00
034110	456000	168	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.600,00	1.800,00	1.500,00	1.600,00	1.800,00	1.500,00
034110	457000	168	DK	Druckwerke (DK)	1.900,00	1.900,00	4.500,00	1.900,00	1.900,00	4.500,00
034110	459000	168	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.400,00	6.900,00	10.100,00	6.400,00	6.900,00	10.100,00
034110	621000	168	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
034110	631000	168	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	12.000,00	12.000,00	10.800,00	12.000,00	12.000,00	10.800,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
034110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	12.200,00	12.000,00	33.400,00	12.200,00	12.000,00	33.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.900,00	24.700,00	45.100,00	24.900,00	24.700,00	45.100,00
034110	700000	168	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
034110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.500,00	2.900,00	2.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	3.000,00	2.900,00	2.600,00	3.000,00	2.900,00
034110	618000	168	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.100,00	1.100,00	400,00	1.100,00	1.100,00	400,00
034110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	600,00	100,00	100,00	600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
034110	724000	168	DK	Reisegebühren (DK)	5.000,00	4.700,00	6.300,00	5.000,00	4.700,00	6.300,00
034110	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	40.000,00	30.000,00	45.000,00	40.000,00	30.000,00	45.000,00
034110	728010	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	57.800,00	59.300,00	79.200,00	57.800,00	59.300,00	79.200,00
034110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00
034110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	44.200,00	43.000,00	36.300,00	44.200,00	43.000,00	36.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	148.100,00	138.300,00	167.900,00	148.100,00	138.300,00	167.900,00
034110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
034110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.700,00	7.700,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**190.900,00**	**181.800,00**	**234.500,00**	**183.200,00**	**174.100,00**	**227.000,00**
034110	757010	168	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.042.600,00**	**1.928.000,00**	**1.957.400,00**	**2.023.900,00**	**1.909.500,00**	**1.939.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.041.300,00**	**-1.926.700,00**	**-1.957.400,00**	**-2.023.900,00**	**-1.909.500,00**	**-1.939.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.041.300,00**	**-1.926.700,00**	**-1.957.400,00**			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
034110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	3.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	3.500,00
034110	042000	168	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.300,00	2.200,00	1.500,00
034110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	6.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.300,00	2.200,00	7.500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.300,00**	**2.200,00**	**11.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.300,00**	**2.200,00**	**11.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.300,00**	**-2.200,00**	**-11.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.026.200,00**	**-1.911.700,00**	**-1.950.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.026.200,00**	**-1.911.700,00**	**-1.950.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**034210**			**Straßenbetrieb**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
034210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	161.600,00	154.800,00	151.700,00	161.600,00	154.800,00	151.700,00
034210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	139.800,00	133.800,00	131.100,00	139.800,00	133.800,00	131.100,00
034210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	11.300,00	10.800,00	10.600,00	11.300,00	10.800,00	10.600,00
034210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
034210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	43.400,00	41.600,00	40.700,00	43.400,00	41.600,00	40.700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
034210	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	360.000,00	344.700,00	337.800,00	360.000,00	344.700,00	337.800,00
034210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.800,00	9.400,00	9.200,00	9.800,00	9.400,00	9.200,00
034210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	47.900,00	45.700,00	44.900,00	47.900,00	45.700,00	44.900,00
034210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.600,00	56.000,00	55.000,00	58.600,00	56.000,00	55.000,00
034210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.000,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.000,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	3.800,00	3.800,00
034210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
034210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
034210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**425.100,00**	**407.000,00**	**399.100,00**	**422.600,00**	**404.500,00**	**396.600,00**
034210	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	800,00	500,00	500,00	800,00	500,00
034210	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00
034210	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	900,00	600,00	900,00	900,00	600,00	900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00
034210	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
034210	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
034210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
034210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.100,00	2.600,00	2.400,00	2.100,00	2.600,00	2.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	2.600,00	2.400,00	2.100,00	2.600,00	2.400,00
034210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
034210	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	1.300,00	1.000,00	1.400,00	1.300,00	1.000,00	1.400,00
034210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	900,00	700,00	800,00	900,00	700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
034210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	31.600,00	29.400,00	21.900,00	31.600,00	29.400,00	21.900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.700,00	31.300,00	24.000,00	33.700,00	31.300,00	24.000,00
034210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00
034210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	388.800,00	387.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	388.800,00	387.100,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**429.100,00**	**425.500,00**	**410.200,00**	**40.300,00**	**38.400,00**	**31.200,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**854.200,00**	**832.500,00**	**809.300,00**	**462.900,00**	**442.900,00**	**427.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-854.200,00**	**-832.500,00**	**-809.300,00**	**-462.900,00**	**-442.900,00**	**-427.800,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-854.200,00**	**-832.500,00**	**-809.300,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
034210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	2.800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	2.800,00
034210	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				500,00	500,00	400,00
034210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	4.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	5.300,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**500,00**	**8.100,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**500,00**	**8.100,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-500,00**	**-8.100,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-463.400,00**	**-443.400,00**	**-435.900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-463.400,00**	**-443.400,00**	**-435.900,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 034			**Tiefbauamt**						
UA 034	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.758.000,00	-4.499.200,00	-4.534.100,00	-4.337.200,00	-4.080.600,00	-4.113.000,00
UA 034	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.758.000,00	-4.499.200,00	-4.534.100,00			
UA 034	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	-6.600,00	-31.700,00
UA 034	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.343.700,00	-4.087.200,00	-4.144.700,00
UA 034	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 034	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.343.700,00	-4.087.200,00	-4.144.700,00
A 03			**Bauverwaltung**						
A 03	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.693.200,00	-11.122.800,00	-11.096.000,00	-11.190.900,00	-10.620.800,00	-10.584.500,00
A 03	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.693.200,00	-11.122.800,00	-11.096.000,00			
A 03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.300,00	-26.400,00	-116.300,00
A 03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.217.200,00	-10.647.200,00	-10.700.800,00
A 03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.217.200,00	-10.647.200,00	-10.700.800,00
A 03	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 050000				**Abteilungsleitung II**						
Operative Gebarung										
050000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
050000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	118.400,00	113.400,00	111.100,00	118.400,00	113.400,00	111.100,00
050000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	55.400,00	53.100,00	52.000,00	55.400,00	53.100,00	52.000,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	173.800,00	166.500,00	163.100,00	173.800,00	166.500,00	163.100,00
050000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.000,00	4.800,00	4.700,00	5.000,00	4.800,00	4.700,00
050000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	27.300,00	26.100,00	25.700,00	27.300,00	26.100,00	25.700,00
050000	590000	125	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
050000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.600,00	33.300,00	32.800,00	34.600,00	33.300,00	32.800,00
050000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
050000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
050000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
050000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**210.000,00**	**201.400,00**	**197.500,00**	**209.000,00**	**200.400,00**	**196.500,00**
050000	400000	125	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
050000	456000	125	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
050000	457000	125	DK	Druckwerke (DK)	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
050000	459000	125	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
050000	621000	125	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
050000	631000	125	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00
050000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
050000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
050000	618000	125	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050000	723000	125	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
050000	724000	125	DK	Reisegebühren (DK)	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
050000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
050000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	4.400,00	4.100,00	2.300,00	4.400,00	4.100,00	2.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.300,00	6.100,00	4.400,00	6.300,00	6.100,00	4.400,00
050000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
050000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**11.200,00**	**11.100,00**	**9.400,00**	**10.800,00**	**10.700,00**	**9.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**221.200,00**	**212.500,00**	**206.900,00**	**219.800,00**	**211.100,00**	**205.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-214.400,00**	**-205.700,00**	**-206.900,00**	**-219.800,00**	**-211.100,00**	**-205.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-214.400,00**	**-205.700,00**	**-206.900,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
050000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	300,00
050000	042000	125	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	800,00	700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
050000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	800,00	1.300,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**700,00**	**800,00**	**1.600,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**700,00**	**800,00**	**1.600,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-700,00**	**-800,00**	**-1.600,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-220.500,00**	**-211.900,00**	**-207.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-220.500,00**	**-211.900,00**	**-207.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**050010**			**Bezirks- und Gemeindeverwaltung**						
Operative Gebarung										
050010	816000	126		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
050010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**18.700,00**	**18.700,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
050010	861010	126		Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.700,00**	**4.018.700,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.015.000,00**	**15.000,00**
050010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	316.100,00	302.900,00	296.900,00	316.100,00	302.900,00	296.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
050010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	413.500,00	392.200,00	384.400,00	413.500,00	392.200,00	384.400,00
050010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	89.000,00	85.200,00	83.500,00	89.000,00	85.200,00	83.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	818.600,00	780.300,00	764.800,00	818.600,00	780.300,00	764.800,00
050010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
050010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.800,00	21.700,00	21.300,00	22.800,00	21.700,00	21.300,00
050010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	119.900,00	114.900,00	112.600,00	119.900,00	114.900,00	112.600,00
050010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	143.600,00	143.600,00	134.800,00	143.600,00	143.600,00	134.800,00
050010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
050010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.000,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
050010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
050010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.700,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**969.400,00**	**930.900,00**	**906.600,00**	**963.700,00**	**925.300,00**	**901.000,00**
050010	400000	126	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00
050010	456000	126	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.700,00	2.500,00	3.000,00	2.700,00	2.500,00	3.000,00
050010	457000	126	DK	Druckwerke (DK)	1.800,00	1.500,00	2.000,00	1.800,00	1.500,00	2.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	4.800,00	5.800,00	5.200,00	4.800,00	5.800,00
050010	621000	126	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.200,00	1.000,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.300,00
050010	631000	126	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00
050010	640000	126	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
050010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	11.300,00	11.100,00	10.900,00	11.300,00	11.100,00	10.900,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	13.100,00	28.200,00	13.400,00	13.100,00	28.200,00
050010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
050010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
050010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.900,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.600,00	4.800,00	4.900,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
050010	618000	126	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
050010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00	1.000,00
050010	724000	126	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
050010	728000	126	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.400,00	11.500,00	11.500,00	9.400,00	11.500,00	11.500,00
050010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.000,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.300,00	1.200,00
050010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	38.000,00	38.000,00	31.900,00	38.000,00	38.000,00	31.900,00
050010	729200	126	GA	Wahlen, Volksbegehren	280.000,00	280.000,00	9.000,00	280.000,00	280.000,00	9.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	328.600,00	331.000,00	53.800,00	328.600,00	331.000,00	53.800,00
050010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
050010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.700,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.700,00	6.600,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**359.100,00**	**360.900,00**	**100.200,00**	**352.400,00**	**354.300,00**	**93.700,00**
050010	755200	126	GA	Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00	0,00	4.000.000,00	4.500.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.500.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.328.500,00**	**5.291.800,00**	**5.506.800,00**	**1.316.100,00**	**5.279.600,00**	**5.494.700,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.309.800,00**	**-1.273.100,00**	**-5.491.800,00**	**-1.301.100,00**	**-1.264.600,00**	**-5.479.700,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.309.800,00**	**-1.273.100,00**	**-5.491.800,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
050010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	2.600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	2.600,00
050010	042000	126	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.400,00	1.500,00	1.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
050010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	4.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.400,00	1.500,00	5.700,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.400,00**	**1.500,00**	**8.300,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.400,00**	**1.500,00**	**8.300,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.400,00**	**-1.500,00**	**-8.300,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.302.500,00**	**-1.266.100,00**	**-5.488.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.302.500,00**	**-1.266.100,00**	**-5.488.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**050210**			**Strafen**						
Operative Gebarung										
050210	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	45.000,00	40.000,00	25.000,00	45.000,00	40.000,00	25.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	45.000,00	40.000,00	25.000,00	45.000,00	40.000,00	25.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**45.000,00**	**40.000,00**	**25.000,00**	**45.000,00**	**40.000,00**	**25.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**45.000,00**	**40.000,00**	**25.000,00**	**45.000,00**	**40.000,00**	**25.000,00**
050210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
050210	690000	126	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
050210	695000	126	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**700,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**700,00**	**600,00**	**600,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**700,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**700,00**	**600,00**	**600,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**44.300,00**	**21.400,00**	**6.400,00**	**44.300,00**	**39.400,00**	**24.400,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**44.300,00**	**21.400,00**	**6.400,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**44.300,00**	**39.400,00**	**24.400,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**44.300,00**	**39.400,00**	**24.400,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**050310**			**Land- und Forstwirtschaft**						
Operative Gebarung										
050310	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
050310	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	244.300,00	233.900,00	229.300,00	244.300,00	233.900,00	229.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
050310	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	180.700,00	173.000,00	169.700,00	180.700,00	173.000,00	169.700,00
050310	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	45.400,00	43.600,00	42.700,00	45.400,00	43.600,00	42.700,00
050310	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.900,00	4.700,00	4.600,00	4.900,00	4.700,00	4.600,00
050310	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	63.400,00	60.700,00	59.400,00	63.400,00	60.700,00	59.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	538.700,00	515.900,00	505.700,00	538.700,00	515.900,00	505.700,00
050310	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	16.200,00	53.100,00	0,00	16.200,00	53.100,00
050310	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.000,00	20.200,00	19.800,00	21.000,00	20.200,00	19.800,00
050310	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	65.800,00	63.000,00	61.700,00	65.800,00	63.000,00	61.700,00
050310	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	87.700,00	100.300,00	135.500,00	87.700,00	100.300,00	135.500,00
050310	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	11.400,00	10.900,00	10.700,00	11.400,00	10.900,00	10.700,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.400,00	10.900,00	10.700,00	11.400,00	10.900,00	10.700,00
050310	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
050310	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
050310	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**641.500,00**	**630.800,00**	**655.600,00**	**637.800,00**	**627.100,00**	**651.900,00**
050310	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
050310	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
050310	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
050310	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00
050310	456000	179	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
050310	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
050310	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.700,00	5.700,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00	6.000,00
050310	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050310	630000	179	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
050310	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.200,00	3.500,00	3.000,00	3.200,00	3.500,00	3.000,00
050310	640000	179	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050310	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	17.600,00	17.200,00	16.800,00	17.600,00	17.200,00	16.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.100,00	21.000,00	20.200,00	21.100,00	21.000,00	20.200,00
050310	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050310	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00
050310	705000	179	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	3.200,00	3.500,00	100,00	3.200,00	3.500,00	100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.300,00	4.800,00	1.400,00	4.300,00	4.800,00	1.400,00
050310	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
050310	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050310	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
050310	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
050310	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050310	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050310	726000	179	DK	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
050310	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	900,00	1.000,00	2.300,00	900,00	1.000,00	2.300,00
050310	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.500,00	1.800,00	23.400,00	1.500,00	1.800,00	23.400,00
050310	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	15.200,00	14.200,00	14.600,00	15.200,00	14.200,00	14.600,00
050310	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.400,00	17.800,00	41.100,00	18.400,00	17.800,00	41.100,00
050310	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	137.100,00	0,00	0,00	0,00
050310	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	140.600,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	140.600,00	140.000,00	137.100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**192.300,00**	**191.500,00**	**208.000,00**	**51.700,00**	**51.500,00**	**70.900,00**
050310	757500	179	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	19.000,00	19.000,00	12.000,00	19.000,00	19.000,00	12.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.000,00	19.000,00	12.000,00	19.000,00	19.000,00	12.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**19.000,00**	**19.000,00**	**12.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**12.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**852.800,00**	**841.300,00**	**875.600,00**	**708.500,00**	**697.600,00**	**734.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-816.800,00**	**-805.300,00**	**-875.600,00**	**-708.500,00**	**-697.600,00**	**-734.800,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-816.800,00**	**-805.300,00**	**-875.600,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
050310	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	1.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.500,00
050310	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				100,00	100,00	100,00
050310	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	2.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	2.500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**4.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**4.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-100,00**	**-100,00**	**-4.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-708.600,00**	**-697.700,00**	**-738.800,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
050310	310000	179	DK	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				0,00	0,00	2.500,00
2	3615			Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				0,00	0,00	2.500,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-708.600,00**	**-697.700,00**	**-741.300,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 050			**Bezirksverwaltung**						
UA 050	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.296.700,00	-2.262.700,00	-6.567.900,00	-2.185.100,00	-2.133.900,00	-6.395.600,00
UA 050	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.296.700,00	-2.262.700,00	-6.567.900,00			
UA 050	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.400,00	-13.900,00
UA 050	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.187.300,00	-2.136.300,00	-6.409.500,00
UA 050	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-2.500,00
UA 050	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.187.300,00	-2.136.300,00	-6.412.000,00
A 05			**Bezirksverwaltung**						
A 05	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.296.700,00	-2.262.700,00	-6.567.900,00	-2.185.100,00	-2.133.900,00	-6.395.600,00
A 05	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.296.700,00	-2.262.700,00	-6.567.900,00			
A 05	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.400,00	-13.900,00
A 05	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.187.300,00	-2.136.300,00	-6.409.500,00
A 05	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-2.500,00
A 05	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.187.300,00	-2.136.300,00	-6.412.000,00
A 05	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 060000				**Beitr. Verbände, Vereine, s. Organisat.**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	726000	192	DK	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
060000	726200	182	GA	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (GA)	139.700,00	137.000,00	0,00	139.700,00	137.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	139.700,00	137.000,00	135.000,00	139.700,00	137.000,00	135.000,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**139.700,00**	**137.000,00**	**135.000,00**	**139.700,00**	**137.000,00**	**135.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**139.700,00**	**137.000,00**	**135.000,00**	**139.700,00**	**137.000,00**	**135.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-139.700,00**	**-137.000,00**	**-135.000,00**	**-139.700,00**	**-137.000,00**	**-135.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-139.700,00**	**-137.000,00**	**-135.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-139.700,00**	**-137.000,00**	**-135.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-139.700,00**	**-137.000,00**	**-135.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 060		**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**						
UA 060	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.700,00	-137.000,00	-135.000,00	-139.700,00	-137.000,00	-135.000,00
UA 060	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-139.700,00	-137.000,00	-135.000,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.700,00	-137.000,00	-135.000,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.700,00	-137.000,00	-135.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 061000				**Sonstige Subventionen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	757200	182	GA	Transfers - Zusch. allg. Art - Sondersub.topf (GA)	160.000,00	160.000,00	3.000,00	160.000,00	160.000,00	3.000,00
061000	757210	139	GA	Monatst. Caritas, Flüchtlingsh., P Johanniter (GA)	0,00	0,00	116.544,00	0,00	0,00	116.544,00
061000	757210	192	GA	Monatst. Caritas, Flüchtlingsh., P Johanniter (GA)	0,00	0,00	18.456,00	0,00	0,00	18.456,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.000,00	160.000,00	138.000,00	160.000,00	160.000,00	138.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**160.000,00**	**160.000,00**	**138.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**138.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**160.000,00**	**160.000,00**	**138.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**138.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-138.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-138.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-138.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-138.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-138.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 061		**Sonstige Subventionen**						
UA 061	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-160.000,00	-138.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-138.000,00
UA 061	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-160.000,00	-160.000,00	-138.000,00			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.000,00	-160.000,00	-138.000,00
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.000,00	-160.000,00	-138.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 062000				**Ehrungen und Auszeichnungen**						
Operative Gebarung										
062000	816000	121		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
062000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	30.600,00	30.000,00	27.000,00	30.600,00	30.000,00	27.000,00
062000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
062000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	3.100,00	3.400,00	4.100,00	3.100,00	3.400,00	4.100,00
062000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	800,00	900,00	1.100,00	800,00	900,00	1.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.900,00	34.700,00	32.700,00	34.900,00	34.700,00	32.700,00
062000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
062000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	6.100,00	6.000,00	5.400,00	6.100,00	6.000,00	5.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.100,00	6.000,00	5.400,00	6.100,00	6.000,00	5.400,00
062000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	8.600,00	8.500,00	8.600,00	8.600,00	8.500,00	8.600,00
062000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.100,00	1.100,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
062000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00
062000	729210	121	GA	Kaiser Max Preis (GA)	80.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00	10.000,00	80.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.200,00	20.100,00	90.800,00	90.200,00	20.100,00	90.800,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**132.300,00**	**61.900,00**	**130.300,00**	**132.300,00**	**61.900,00**	**130.300,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**132.300,00**	**61.900,00**	**130.300,00**	**132.300,00**	**61.900,00**	**130.300,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-92.300,00**	**-61.900,00**	**-90.300,00**	**-92.300,00**	**-61.900,00**	**-90.300,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-92.300,00**	**-61.900,00**	**-90.300,00**			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-92.300,00**	**-61.900,00**	**-90.300,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-92.300,00**	**-61.900,00**	**-90.300,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 062				**Ehrungen und Auszeichnungen**						
UA 062	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.300,00	-61.900,00	-90.300,00	-92.300,00	-61.900,00	-90.300,00
UA 062	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-92.300,00	-61.900,00	-90.300,00			
UA 062	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.300,00	-61.900,00	-90.300,00
UA 062	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.300,00	-61.900,00	-90.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 063000				**Städtekontakte**						
Operative Gebarung										
063000	810000	121		Einnahmen CEMR 2020	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00	0,00	0,00
063000	816000	100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	840.500,00	22.500,00	22.500,00	840.500,00	22.500,00	22.500,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**840.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**840.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**840.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**840.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
063000	413000	121	DK	Handelswaren (DK)	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.200,00	7.000,00	7.000,00
063000	459010	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.300,00	7.100,00	7.100,00	7.300,00	7.100,00	7.100,00
063000	621010	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	18.200,00	17.800,00	17.800,00	18.200,00	17.800,00	17.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.200,00	17.800,00	17.800,00	18.200,00	17.800,00	17.800,00
063000	723010	121	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	20.800,00	20.400,00	20.400,00	20.800,00	20.400,00	20.400,00
063000	728200	121	GA	CEMR 2020	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00	100.000,00	100.000,00
063000	729010	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.121.800,00	121.200,00	121.200,00	1.121.800,00	121.200,00	121.200,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.147.300,00**	**146.100,00**	**146.100,00**	**1.147.300,00**	**146.100,00**	**146.100,00**
063000	768010	121	DK	Sionstige Transfers an private Haushalte (DK)	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**10.200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.200,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.157.500,00**	**156.100,00**	**156.100,00**	**1.157.500,00**	**156.100,00**	**156.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-317.000,00**	**-133.600,00**	**-133.600,00**	**-317.000,00**	**-133.600,00**	**-133.600,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-317.000,00**	**-133.600,00**	**-133.600,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-317.000,00**	**-133.600,00**	**-133.600,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-317.000,00**	**-133.600,00**	**-133.600,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 063				**Städtekontakte und Partnerschaften**						
UA 063	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.000,00	-133.600,00	-133.600,00	-317.000,00	-133.600,00	-133.600,00
UA 063	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-317.000,00	-133.600,00	-133.600,00			
UA 063	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.000,00	-133.600,00	-133.600,00
UA 063	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-317.000,00	-133.600,00	-133.600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 06		**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-709.000,00	-492.500,00	-496.900,00	-709.000,00	-492.500,00	-496.900,00
A 06	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-709.000,00	-492.500,00	-496.900,00			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-709.000,00	-492.500,00	-496.900,00
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-709.000,00	-492.500,00	-496.900,00
A 06	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 070000				**Verfügungsmittel**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	590000	100	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	7.800,00	7.800,00	7.000,00	7.800,00	7.800,00	7.000,00
070000	590210	225	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
070000	590220	226	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070000	590230	230	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070000	590240	229	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
070000	590270	227	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070000	590280	228	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	800,00	800,00	500,00	800,00	800,00	500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.000,00	11.000,00	10.200,00	11.000,00	11.000,00	10.200,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.200,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**10.200,00**
070000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	33.300,00	32.300,00	32.700,00	33.300,00	32.300,00	32.700,00
070000	729200	100	GA	Verfügungsmittel BGM u. StR (GA)	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00
070000	729210	225	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	1.400,00	1.400,00	3.500,00	1.400,00	1.400,00	3.500,00
070000	729235	226	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
070000	729240	229	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
070000	729270	227	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
070000	729280	228	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	5.600,00	5.600,00	3.500,00	5.600,00	5.600,00	3.500,00
070000	729295	230	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.400,00	62.300,00	62.700,00	63.400,00	62.300,00	62.700,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**63.400,00**	**62.300,00**	**62.700,00**	**63.400,00**	**62.300,00**	**62.700,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**74.400,00**	**73.300,00**	**72.900,00**	**74.400,00**	**73.300,00**	**72.900,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-74.400,00**	**-73.300,00**	**-72.900,00**	**-74.400,00**	**-73.300,00**	**-72.900,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-74.400,00**	**-73.300,00**	**-72.900,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-74.400,00**	**-73.300,00**	**-72.900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-74.400,00**	**-73.300,00**	**-72.900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 070				**Verfügungsmittel**						
UA 070	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.400,00	-73.300,00	-72.900,00	-74.400,00	-73.300,00	-72.900,00
UA 070	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.400,00	-73.300,00	-72.900,00			
UA 070	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.400,00	-73.300,00	-72.900,00
UA 070	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.400,00	-73.300,00	-72.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 07		**Verfügungsmittel**						
A 07	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.400,00	-73.300,00	-72.900,00	-74.400,00	-73.300,00	-72.900,00
A 07	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-74.400,00	-73.300,00	-72.900,00			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.400,00	-73.300,00	-72.900,00
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.400,00	-73.300,00	-72.900,00
A 07	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 080000				**Pensionen**						
Operative Gebarung										
080000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	23.273.000,00	23.273.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.273.000,00	23.273.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**23.273.000,00**	**23.273.000,00**	**29.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
080000	863000	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
080000	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	244.000,00	235.000,00	0,00	244.000,00	235.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	244.000,00	235.000,00	230.000,00	244.000,00	235.000,00	230.000,00
080000	868000	110		Transfers von privaten Haushalten	3.516.200,00	3.440.000,00	2.400.000,00	3.516.200,00	3.440.000,00	2.400.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.516.200,00	3.440.000,00	2.400.000,00	3.516.200,00	3.440.000,00	2.400.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**3.760.200,00**	**3.675.000,00**	**2.630.000,00**	**3.760.200,00**	**3.675.000,00**	**2.630.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**27.033.200,00**	**26.948.000,00**	**31.630.000,00**	**3.760.200,00**	**3.675.000,00**	**2.630.000,00**
080000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	42.800,00	41.000,00	40.100,00	42.800,00	41.000,00	40.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.800,00	41.000,00	40.100,00	42.800,00	41.000,00	40.100,00
080000	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	996.200,00	1.011.300,00	0,00	996.200,00	1.011.300,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	996.200,00	1.011.300,00	0,00	996.200,00	1.011.300,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.039.000,00**	**1.052.300,00**	**40.100,00**	**1.039.000,00**	**1.052.300,00**	**40.100,00**
080000	760300	110	SN	Pensionen und sonstiege Ruhebezüge (SN)	30.435.000,00	30.485.000,00	31.203.200,00	30.435.000,00	30.485.000,00	31.203.200,00
080000	760310	110	SN	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	2.808.900,00	2.628.900,00	3.021.400,00	2.808.900,00	2.628.900,00	3.021.400,00
080000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	483.900,00	458.900,00	466.400,00	483.900,00	458.900,00	466.400,00
080000	760330	110	SN	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	926.000,00	881.900,00	883.000,00	926.000,00	881.900,00	883.000,00
080000	768300	110	SN	Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	69.500,00	66.900,00	67.000,00	69.500,00	66.900,00	67.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.723.300,00	34.521.600,00	35.641.000,00	34.723.300,00	34.521.600,00	35.641.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**34.723.300,00**	**34.521.600,00**	**35.641.000,00**	**34.723.300,00**	**34.521.600,00**	**35.641.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.762.300,00**	**35.573.900,00**	**35.681.100,00**	**35.762.300,00**	**35.573.900,00**	**35.681.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.729.100,00**	**-8.625.900,00**	**-4.051.100,00**	**-32.002.100,00**	**-31.898.900,00**	**-33.051.100,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-8.729.100,00**	**-8.625.900,00**	**-4.051.100,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.002.100,00**	**-31.898.900,00**	**-33.051.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-32.002.100,00**	**-31.898.900,00**	**-33.051.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 080				**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
UA 080	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.729.100,00	-8.625.900,00	-4.051.100,00	-32.002.100,00	-31.898.900,00	-33.051.100,00
UA 080	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.729.100,00	-8.625.900,00	-4.051.100,00			
UA 080	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.002.100,00	-31.898.900,00	-33.051.100,00
UA 080	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.002.100,00	-31.898.900,00	-33.051.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 08		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
A 08	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.729.100,00	-8.625.900,00	-4.051.100,00	-32.002.100,00	-31.898.900,00	-33.051.100,00
A 08	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.729.100,00	-8.625.900,00	-4.051.100,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.002.100,00	-31.898.900,00	-33.051.100,00
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.002.100,00	-31.898.900,00	-33.051.100,00
A 08	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 090000				**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
Operative Gebarung										
090000	829000	110		Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**			
Investive Gebarung										
090000	273000	110		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				86.700,00	85.000,00	0,00
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				86.700,00	85.000,00	0,00
1	**332**			**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**86.700,00**	**85.000,00**	**0,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**86.700,00**	**85.000,00**	**0,00**
090000	273000	110		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				112.200,00	110.000,00	0,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				112.200,00	110.000,00	0,00
1	**342**			**Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**				**112.200,00**	**110.000,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**112.200,00**	**110.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-25.500,00**	**-25.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-25.500,00**	**-25.000,00**	**1.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-25.500,00**	**-25.000,00**	**1.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 090				**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
UA 090	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
UA 090	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	1.000,00			
UA 090	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.500,00	-25.000,00	0,00
UA 090	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.500,00	-25.000,00	1.000,00
UA 090	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.500,00	-25.000,00	1.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 091000				**Personalausbildung und Fortbildung**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	13.200,00	14.400,00	14.400,00	13.200,00	14.400,00	14.400,00
091000	729200	110	GA	Personalausbildung und Fortbildung (GA)	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	283.200,00	284.400,00	284.400,00	283.200,00	284.400,00	284.400,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**283.200,00**	**284.400,00**	**284.400,00**	**283.200,00**	**284.400,00**	**284.400,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**283.200,00**	**284.400,00**	**284.400,00**	**283.200,00**	**284.400,00**	**284.400,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-283.200,00**	**-284.400,00**	**-284.400,00**	**-283.200,00**	**-284.400,00**	**-284.400,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-283.200,00**	**-284.400,00**	**-284.400,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-283.200,00**	**-284.400,00**	**-284.400,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-283.200,00**	**-284.400,00**	**-284.400,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 091		**Personalausbildung und Personalfortbildung**						
UA 091	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-283.200,00	-284.400,00	-284.400,00	-283.200,00	-284.400,00	-284.400,00
UA 091	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-283.200,00	-284.400,00	-284.400,00			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-283.200,00	-284.400,00	-284.400,00
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-283.200,00	-284.400,00	-284.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 094000				**Gemeinschaftspflege**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
094000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	34.700,00	37.000,00	45.900,00	34.700,00	37.000,00	45.900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.700,00	37.000,00	45.900,00	34.700,00	37.000,00	45.900,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**34.700,00**	**37.000,00**	**45.900,00**	**34.700,00**	**37.000,00**	**45.900,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**34.700,00**	**37.000,00**	**45.900,00**	**34.700,00**	**37.000,00**	**45.900,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-34.700,00**	**-37.000,00**	**-45.900,00**	**-34.700,00**	**-37.000,00**	**-45.900,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-34.700,00**	**-37.000,00**	**-45.900,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-34.700,00**	**-37.000,00**	**-45.900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-34.700,00**	**-37.000,00**	**-45.900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 094		**Gemeinschaftspflege**						
UA 094	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.700,00	-37.000,00	-45.900,00	-34.700,00	-37.000,00	-45.900,00
UA 094	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.700,00	-37.000,00	-45.900,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.700,00	-37.000,00	-45.900,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.700,00	-37.000,00	-45.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 099000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
099000	810000	110		Erträge aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.300,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.300,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.300,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.300,00**
099000	590200	110	GA	Freiwillige Sozialleistungen (GA)	66.800,00	66.800,00	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
099000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	646.900,00	615.600,00	591.600,00	646.900,00	615.600,00	591.600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	713.700,00	682.400,00	591.600,00	713.700,00	682.400,00	591.600,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**713.700,00**	**682.400,00**	**591.600,00**	**713.700,00**	**682.400,00**	**591.600,00**
099000	621300	110	SN	Sonstige Transporte (SN)	13.100,00	12.400,00	12.200,00	13.100,00	12.400,00	12.200,00
099000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.900,00	13.100,00	12.900,00	13.900,00	13.100,00	12.900,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**13.900,00**	**13.100,00**	**12.900,00**	**13.900,00**	**13.100,00**	**12.900,00**
099000	768310	110	SN	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)	20.200,00	19.500,00	19.300,00	20.200,00	19.500,00	19.300,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.200,00	19.500,00	19.300,00	20.200,00	19.500,00	19.300,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**20.200,00**	**19.500,00**	**19.300,00**	**20.200,00**	**19.500,00**	**19.300,00**
099000	659200	110	GA	Geldverkehrs- und Bankspesen (GA)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**749.000,00**	**716.200,00**	**623.800,00**	**749.000,00**	**716.200,00**	**623.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-746.500,00**	**-713.700,00**	**-621.500,00**	**-746.500,00**	**-713.700,00**	**-621.500,00**
099000	894000	110		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	0,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	0,00			
1	**230**			**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**68.000,00**	**68.000,00**	**0,00**			
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**68.000,00**	**68.000,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-678.500,00**	**-645.700,00**	**-621.500,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-746.500,00**	**-713.700,00**	**-621.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-746.500,00**	**-713.700,00**	**-621.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**099**			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA	099	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-746.500,00	-713.700,00	-621.500,00	-746.500,00	-713.700,00	-621.500,00
UA	099	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-678.500,00	-645.700,00	-621.500,00			
UA	099	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	099	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-746.500,00	-713.700,00	-621.500,00
UA	099	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	099	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-746.500,00	-713.700,00	-621.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 09		**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.064.400,00	-1.035.100,00	-950.800,00	-1.064.400,00	-1.035.100,00	-950.800,00
A 09	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-996.400,00	-967.100,00	-950.800,00			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.500,00	-25.000,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.089.900,00	-1.060.100,00	-950.800,00
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.089.900,00	-1.060.100,00	-950.800,00
A 09	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0		**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						
Gruppe 0	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.946.200,00	-48.905.000,00	-48.160.100,00	-72.309.400,00	-71.253.500,00	-78.152.700,00
Gruppe 0	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-49.878.200,00	-48.837.000,00	-48.160.100,00			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.566.900,00	-1.731.600,00	-884.900,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.876.300,00	-72.985.100,00	-79.037.600,00
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				475.000,00	520.200,00	-2.500,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.401.300,00	-72.464.900,00	-79.040.100,00
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 100010				**Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen**						
Operative Gebarung										
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**20.100,00**	**20.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100010	868000	130		Transfers von privaten Haushalten	964.300,00	964.300,00	950.000,00	964.300,00	964.300,00	950.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	964.300,00	964.300,00	950.000,00	964.300,00	964.300,00	950.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**964.300,00**	**964.300,00**	**950.000,00**	**964.300,00**	**964.300,00**	**950.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**984.400,00**	**984.400,00**	**950.000,00**	**964.300,00**	**964.300,00**	**950.000,00**
100010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	255.800,00	244.900,00	235.400,00	255.800,00	244.900,00	235.400,00
100010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.453.200,00	2.310.100,00	2.239.300,00	2.453.200,00	2.310.100,00	2.239.300,00
100010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	253.400,00	242.600,00	233.200,00	253.400,00	242.600,00	233.200,00
100010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	16.200,00	15.400,00	14.900,00	16.200,00	15.400,00	14.900,00
100010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.700,00	3.500,00	3.400,00	3.700,00	3.500,00	3.400,00
100010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	17.000,00	16.300,00	15.600,00	17.000,00	16.300,00	15.600,00
100010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	389.600,00	373.200,00	358.600,00	389.600,00	373.200,00	358.600,00
100010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	213.300,00	204.300,00	196.400,00	213.300,00	204.300,00	196.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.602.200,00	3.410.300,00	3.296.800,00	3.602.200,00	3.410.300,00	3.296.800,00
100010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	14.900,00	15.900,00	15.200,00	14.900,00	15.900,00	15.200,00
100010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	115.500,00	110.700,00	106.300,00	115.500,00	110.700,00	106.300,00
100010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	733.800,00	693.100,00	666.100,00	733.800,00	693.100,00	666.100,00
100010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	865.100,00	820.600,00	788.500,00	865.100,00	820.600,00	788.500,00
100010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	40.700,00	38.900,00	37.400,00	40.700,00	38.900,00	37.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	40.700,00	38.900,00	37.400,00	40.700,00	38.900,00	37.400,00
100010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.900,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
100010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.400,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00
100010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.000,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.531.000,00**	**4.292.400,00**	**4.145.300,00**	**4.508.000,00**	**4.269.800,00**	**4.122.700,00**
100010	400000	130	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	18.300,00	20.300,00	20.000,00	18.300,00	20.300,00	20.000,00
100010	400010	130	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	36.100,00	36.100,00	35.500,00	36.100,00	36.100,00	35.500,00
100010	452000	130	DK	Treibstoffe (DK)	18.100,00	20.100,00	19.800,00	18.100,00	20.100,00	19.800,00
100010	454000	130	DK	Reinigungsmittel (DK)	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00
100010	455000	130	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00
100010	456000	130	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	8.300,00	9.200,00	9.000,00	8.300,00	9.200,00	9.000,00
100010	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	28.800,00	32.000,00	31.500,00	28.800,00	32.000,00	31.500,00
100010	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	111.500,00	119.900,00	117.700,00	111.500,00	119.900,00	117.700,00
100010	621000	130	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00
100010	630000	130	DK	Porto (DK)	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
100010	631000	130	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.800,00	6.400,00	6.300,00	5.800,00	6.400,00	6.300,00
100010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	21.600,00	21.200,00	20.800,00	21.600,00	21.200,00	20.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.000,00	29.300,00	28.600,00	29.000,00	29.300,00	28.600,00
100010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	94.800,00	94.800,00	0,00	94.800,00	94.800,00	0,00
100010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	97.700,00	0,00	0,00	97.700,00
100010	700010	130	DK	Mietzinse (DK)	4.600,00	4.600,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.500,00
100010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.100,00	4.800,00	5.200,00	4.100,00	4.800,00	5.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	103.500,00	104.200,00	107.400,00	103.500,00	104.200,00	107.400,00
100010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	15.000,00	15.000,00	16.200,00	15.000,00	15.000,00	16.200,00
100010	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.000,00	5.500,00	5.400,00	5.000,00	5.500,00	5.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
100010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	200,00	1.100,00	200,00	200,00	1.100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.200,00	20.700,00	22.700,00	20.200,00	20.700,00	22.700,00
100010	710000	130	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
100010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
100010	724000	130	DK	Reisegebühren (DK)	9.900,00	11.000,00	10.800,00	9.900,00	11.000,00	10.800,00
100010	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.400,00	13.500,00	13.500,00	12.400,00	13.500,00	13.500,00
100010	728200	130	GA	IVB-Überwachung	484.000,00	484.000,00	520.500,00	484.000,00	484.000,00	520.500,00
100010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	69.800,00	49.600,00	2.600,00	69.800,00	49.600,00	2.600,00
100010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	59.400,00	55.100,00	47.700,00	59.400,00	55.100,00	47.700,00
100010	729000	130	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	638.200,00	616.100,00	597.800,00	638.200,00	616.100,00	597.800,00
100010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00
100010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	66.400,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.400,00	66.100,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**968.800,00**	**956.300,00**	**938.900,00**	**902.400,00**	**890.200,00**	**874.200,00**
100010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.500.000,00**	**5.248.900,00**	**5.084.200,00**	**5.410.600,00**	**5.160.200,00**	**4.996.900,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.515.600,00**	**-4.264.500,00**	**-4.134.200,00**	**-4.446.300,00**	**-4.195.900,00**	**-4.046.900,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.515.600,00**	**-4.264.500,00**	**-4.134.200,00**			
Investive Gebarung										
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
100010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	0,00	100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	0,00	100,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**100,00**	**0,00**	**100,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**100,00**	**100,00**
100010	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				0,00	0,00	62.400,00
100010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	6.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	68.800,00
100010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				45.000,00	40.000,00	94.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				45.000,00	40.000,00	94.500,00
100010	042000	130	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				24.200,00	41.000,00	26.500,00
100010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	10.800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				24.200,00	41.000,00	37.300,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**69.200,00**	**81.000,00**	**200.600,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**69.200,00**	**81.000,00**	**200.600,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-69.000,00**	**-80.900,00**	**-200.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.515.300,00**	**-4.276.800,00**	**-4.247.400,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
100010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.900,00	5.900,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.900,00	5.900,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.900,00**	**5.900,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.900,00**	**5.900,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-5.900,00**	**-5.900,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.521.200,00**	**-4.282.700,00**	**-4.247.400,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 100		**Gesonderte Verwaltung**						
UA 100	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.515.600,00	-4.264.500,00	-4.134.200,00	-4.446.300,00	-4.195.900,00	-4.046.900,00
UA 100	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.515.600,00	-4.264.500,00	-4.134.200,00			
UA 100	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.000,00	-80.900,00	-200.500,00
UA 100	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.515.300,00	-4.276.800,00	-4.247.400,00
UA 100	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	-5.900,00	0,00
UA 100	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.521.200,00	-4.282.700,00	-4.247.400,00
A 10		**Gesonderte Verwaltung**						
A 10	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.515.600,00	-4.264.500,00	-4.134.200,00	-4.446.300,00	-4.195.900,00	-4.046.900,00
A 10	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.515.600,00	-4.264.500,00	-4.134.200,00			
A 10	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.000,00	-80.900,00	-200.500,00
A 10	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.515.300,00	-4.276.800,00	-4.247.400,00
A 10	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	-5.900,00	0,00
A 10	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.521.200,00	-4.282.700,00	-4.247.400,00
A 10	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 130010				**Marktwesen**						
Operative Gebarung										
130010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
130010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.800,00**	**6.800,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.800,00**	**6.800,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
130010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	264.100,00	253.000,00	248.000,00	264.100,00	253.000,00	248.000,00
130010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	100.800,00	96.600,00	94.700,00	100.800,00	96.600,00	94.700,00
130010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	31.900,00	30.500,00	29.900,00	31.900,00	30.500,00	29.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	396.800,00	380.100,00	372.600,00	396.800,00	380.100,00	372.600,00
130010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
130010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	11.600,00	11.100,00	10.900,00	11.600,00	11.100,00	10.900,00
130010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	38.400,00	36.600,00	36.000,00	38.400,00	36.600,00	36.000,00
130010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	50.900,00	48.600,00	56.900,00	50.900,00	48.600,00	56.900,00
130010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.000,00	6.700,00	6.500,00	7.000,00	6.700,00	6.500,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.000,00	6.700,00	6.500,00	7.000,00	6.700,00	6.500,00
130010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
130010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
130010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**457.600,00**	**438.300,00**	**438.900,00**	**454.700,00**	**435.400,00**	**436.000,00**
130010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
130010	430000	221	DK	Lebensmittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
130010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
130010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
130010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,00	3.600,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.300,00
130010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130010	630000	221	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00
130010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00
130010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	600,00	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00
130010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
130010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
130010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	2.800,00	3.100,00	3.200,00	2.800,00	3.100,00	3.200,00
130010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
130010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00
130010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	10.700,00	10.400,00	9.400,00	10.700,00	10.400,00	9.400,00
130010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.000,00	14.000,00	13.100,00	14.000,00	14.000,00	13.100,00
130010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
130010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**22.900,00**	**23.100,00**	**21.900,00**	**21.600,00**	**21.800,00**	**20.600,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**480.500,00**	**461.400,00**	**460.800,00**	**476.300,00**	**457.200,00**	**456.600,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-473.700,00**	**-454.600,00**	**-460.300,00**	**-475.800,00**	**-456.700,00**	**-456.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-473.700,00**	**-454.600,00**	**-460.300,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	1.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.000,00
130010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	1.000,00	800,00
130010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	1.700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	2.500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**1.000,00**	**3.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**1.000,00**	**3.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-3.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-476.800,00**	**-457.700,00**	**-459.600,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-476.800,00**	**-457.700,00**	**-459.600,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 130		**Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei**						
UA 130	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-473.700,00	-454.600,00	-460.300,00	-475.800,00	-456.700,00	-456.100,00
UA 130	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-473.700,00	-454.600,00	-460.300,00			
UA 130	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.000,00	-3.500,00
UA 130	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.800,00	-457.700,00	-459.600,00
UA 130	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 130	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-476.800,00	-457.700,00	-459.600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 131010				**Bau- und Feuerpolizei**						
Operative Gebarung										
131010	812000	162		Gebühren für sonstige Leistungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
131010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**82.600,00**	**82.600,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**82.600,00**	**82.600,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
131010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	467.800,00	448.100,00	439.200,00	467.800,00	448.100,00	439.200,00
131010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	914.100,00	865.900,00	848.800,00	914.100,00	865.900,00	848.800,00
131010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
131010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	7.300,00	7.000,00	6.800,00	7.300,00	7.000,00	6.800,00
131010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	90.000,00	86.200,00	84.500,00	90.000,00	86.200,00	84.500,00
131010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
131010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	51.300,00	49.300,00	48.200,00	51.300,00	49.300,00	48.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.533.500,00	1.459.500,00	1.430.700,00	1.533.500,00	1.459.500,00	1.430.700,00
131010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00
131010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	50.600,00	48.500,00	47.500,00	50.600,00	48.500,00	47.500,00
131010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	242.500,00	232.200,00	227.600,00	242.500,00	232.200,00	227.600,00
131010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	294.000,00	305.900,00	276.000,00	294.000,00	305.900,00	276.000,00
131010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	59.200,00	56.600,00	55.600,00	59.200,00	56.600,00	55.600,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	59.200,00	56.600,00	55.600,00	59.200,00	56.600,00	55.600,00
131010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.600,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
131010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.400,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
131010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.800,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.897.500,00**	**1.832.600,00**	**1.772.900,00**	**1.886.700,00**	**1.822.000,00**	**1.762.300,00**
131010	400000	162	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
131010	400010	162	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
131010	456000	162	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
131010	457000	162	DK	Druckwerke (DK)	16.200,00	18.000,00	18.400,00	16.200,00	18.000,00	18.400,00
131010	459000	162	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.700,00	28.300,00	28.700,00	25.700,00	28.300,00	28.700,00
131010	621000	162	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.700,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
131010	631000	162	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.400,00	6.000,00	5.000,00	5.400,00	6.000,00	5.000,00
131010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.000,00	11.800,00	10.700,00	11.000,00	11.800,00	10.700,00
131010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.000,00	3.500,00	3.800,00	3.000,00	3.500,00	3.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.500,00	3.800,00	3.000,00	3.500,00	3.800,00
131010	618000	162	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00
131010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	800,00	100,00	200,00	800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.200,00	1.800,00	1.000,00	1.200,00	1.800,00
131010	724000	162	DK	Reisegebühren (DK)	5.900,00	6.500,00	7.500,00	5.900,00	6.500,00	7.500,00
131010	728000	162	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.400,00	8.200,00	8.400,00	7.400,00	8.200,00	8.400,00
131010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.600,00	2.000,00	1.700,00	1.600,00	2.000,00	1.700,00
131010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	44.900,00	42.000,00	36.500,00	44.900,00	42.000,00	36.500,00
131010	729000	162	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.000,00	58.900,00	54.300,00	60.000,00	58.900,00	54.300,00
131010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
131010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	9.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**109.700,00**	**112.700,00**	**108.100,00**	**100.700,00**	**103.700,00**	**99.300,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.007.200,00**	**1.945.300,00**	**1.881.000,00**	**1.987.400,00**	**1.925.700,00**	**1.861.600,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.924.600,00**	**-1.862.700,00**	**-1.821.000,00**	**-1.927.400,00**	**-1.865.700,00**	**-1.801.600,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.924.600,00**	**-1.862.700,00**	**-1.821.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
131010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	4.600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	4.600,00
131010	042000	162	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.400,00	5.900,00	5.900,00
131010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	7.800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.400,00	5.900,00	13.700,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.400,00**	**5.900,00**	**18.300,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.400,00**	**5.900,00**	**18.300,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.400,00**	**-5.900,00**	**-18.300,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.932.800,00**	**-1.871.600,00**	**-1.819.900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.932.800,00**	**-1.871.600,00**	**-1.819.900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 131		**Bau- und Feuerpolizei**						
UA 131	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.924.600,00	-1.862.700,00	-1.821.000,00	-1.927.400,00	-1.865.700,00	-1.801.600,00
UA 131	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.924.600,00	-1.862.700,00	-1.821.000,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.400,00	-5.900,00	-18.300,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.932.800,00	-1.871.600,00	-1.819.900,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.932.800,00	-1.871.600,00	-1.819.900,00
A 13		**Sonderpolizei**						
A 13	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.398.300,00	-2.317.300,00	-2.281.300,00	-2.403.200,00	-2.322.400,00	-2.257.700,00
A 13	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.398.300,00	-2.317.300,00	-2.281.300,00			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.400,00	-6.900,00	-21.800,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.409.600,00	-2.329.300,00	-2.279.500,00
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.409.600,00	-2.329.300,00	-2.279.500,00
A 13	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 162010				**Berufsfeuerwehr**						
Operative Gebarung										
162010	810000		156	Erträge aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
162010	810000		165	Erträge aus Leistungen	330.000,00	325.000,00	320.000,00	330.000,00	325.000,00	320.000,00
162010	810010		165	Erträge aus Leistungen	111.000,00	158.000,00	105.000,00	111.000,00	158.000,00	105.000,00
162010	812000		165	Gebühren für sonstige Leistungen	180.000,00	170.000,00	200.000,00	180.000,00	170.000,00	200.000,00
162010	816000		165	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	600,00	500,00	1.500,00	600,00	500,00	1.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	641.600,00	673.500,00	646.500,00	641.600,00	673.500,00	646.500,00
162010	808000		165	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
162010	828000		165	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00	100,00
162010	829000		165	Sonstige Erträge	2.600,00	10.000,00	8.500,00	2.600,00	10.000,00	8.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.800,00	10.600,00	8.700,00	2.800,00	10.600,00	8.700,00
162010	817000		110	Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**848.400,00**	**888.100,00**	**655.200,00**	**644.400,00**	**684.100,00**	**655.200,00**
162010	861000		165	Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	137.000,00	137.000,00	135.000,00	137.000,00	137.000,00	135.000,00
162010	871000		182	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
162010	871000		182	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen	650.000,00	1.241.300,00	2.167.500,00	650.000,00	1.241.300,00	2.167.500,00
162010	871000		182	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	460.000,00	0,00	300.000,00	460.000,00	0,00	300.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.247.000,00	1.378.300,00	3.006.500,00	1.247.000,00	1.378.300,00	3.006.500,00
162010	813000		182	Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.247.000,00**	**1.378.300,00**	**4.356.500,00**	**1.247.000,00**	**1.378.300,00**	**3.006.500,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.095.400,00**	**2.266.400,00**	**5.011.700,00**	**1.891.400,00**	**2.062.400,00**	**3.661.700,00**
162010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	796.200,00	762.600,00	736.500,00	796.200,00	762.600,00	736.500,00
162010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	55.100,00	52.800,00	50.900,00	55.100,00	52.800,00	50.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
162010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	619.400,00	593.100,00	572.800,00	619.400,00	593.100,00	572.800,00
162010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	4.561.500,00	4.143.300,00	4.030.400,00	4.561.500,00	4.143.300,00	4.030.400,00
162010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	6.800,00	6.500,00	6.200,00	6.800,00	6.500,00	6.200,00
162010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	10.100,00	9.700,00	9.400,00	10.100,00	9.700,00	9.400,00
162010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	1.118.300,00	1.061.400,00	1.025.000,00	1.118.300,00	1.061.400,00	1.025.000,00
162010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
162010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	903.200,00	865.000,00	835.300,00	903.200,00	865.000,00	835.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.070.600,00	7.494.400,00	7.268.100,00	8.070.600,00	7.494.400,00	7.268.100,00
162010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	27.200,00	34.100,00	32.900,00	27.200,00	34.100,00	32.900,00
162010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	260.300,00	249.300,00	240.700,00	260.300,00	249.300,00	240.700,00
162010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.453.500,00	1.372.300,00	1.335.000,00	1.453.500,00	1.372.300,00	1.335.000,00
162010	590000	165	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	7.700,00	8.000,00	7.200,00	7.700,00	8.000,00	7.200,00
162010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.749.600,00	1.664.600,00	1.616.700,00	1.749.600,00	1.664.600,00	1.616.700,00
162010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	29.100,00	27.900,00	26.900,00	29.100,00	27.900,00	26.900,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.100,00	27.900,00	26.900,00	29.100,00	27.900,00	26.900,00
162010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	25.600,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
162010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	20.100,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00
162010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.800,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	49.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**9.898.800,00**	**9.235.400,00**	**8.960.200,00**	**9.849.300,00**	**9.186.900,00**	**8.911.700,00**
162010	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	40.500,00	45.000,00	38.700,00	40.500,00	45.000,00	38.700,00
162010	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	50.000,00	50.000,00	40.500,00	50.000,00	50.000,00	40.500,00
162010	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	39.600,00	38.100,00	19.000,00	39.600,00	38.100,00	19.000,00
162010	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	50.000,00	83.000,00	80.000,00	50.000,00	83.000,00	80.000,00
162010	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
162010	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	11.800,00	12.500,00	11.600,00	11.800,00	12.500,00	11.600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
162010	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	120.000,00	120.000,00	105.000,00	120.000,00	120.000,00	105.000,00
162010	451000	165	DK	Brennstoffe (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
162010	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	50.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
162010	452100	165	IA	Treibstoffe (IA)	500,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	3.000,00
162010	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	2.100,00	2.000,00	1.800,00	2.100,00	2.000,00	1.800,00
162010	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	11.700,00	11.000,00	10.800,00	11.700,00	11.000,00	10.800,00
162010	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	22.500,00	24.000,00	21.600,00	22.500,00	24.000,00	21.600,00
162010	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	100,00	6.000,00	0,00	100,00	6.000,00	0,00
162010	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	12.200,00	12.000,00	11.300,00	12.200,00	12.000,00	11.300,00
162010	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	11.700,00	12.500,00	10.800,00	11.700,00	12.500,00	10.800,00
162010	457100	165	IA	Druckwerke (IA)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
162010	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.100,00	1.500,00	900,00	1.100,00	1.500,00	900,00
162010	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	13.500,00	15.000,00	138.600,00	13.500,00	15.000,00	138.600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	437.900,00	485.700,00	539.200,00	437.900,00	485.700,00	539.200,00
162010	600000	165	DK	Strom (DK)	1.100,00	700,00	900,00	1.100,00	700,00	900,00
162010	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.100,00	2.500,00	900,00	1.100,00	2.500,00	900,00
162010	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IM)	600,00	900,00	300,00	600,00	900,00	300,00
162010	630000	165	DK	Porto (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
162010	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	10.400,00	11.500,00	9.900,00	10.400,00	11.500,00	9.900,00
162010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	38.300,00	37.500,00	36.800,00	38.300,00	37.500,00	36.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	52.000,00	53.600,00	49.300,00	52.000,00	53.600,00	49.300,00
162010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	349.800,00	349.800,00	0,00	349.800,00	349.800,00	0,00
162010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	361.000,00
162010	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	4.000,00	16.000,00	3.800,00	4.000,00	16.000,00	3.800,00
162010	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162010	700200	182	GA	Miete an IVB - Fahrzeuge Feuerwehr (GA)	115.000,00	115.000,00	140.000,00	115.000,00	115.000,00	140.000,00
162010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.300,00	6.200,00	6.300,00	5.300,00	6.200,00	6.300,00
162010	705000	165	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	475.100,00	488.000,00	547.100,00	475.100,00	488.000,00	547.100,00
162010	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	5.900,00	7.000,00	5.400,00	5.900,00	7.000,00	5.400,00
162010	614100	165	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)	100,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	15.000,00
162010	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	11.300,00	12.000,00	8.100,00	11.300,00	12.000,00	8.100,00
162010	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	155.000,00	140.000,00	139.500,00	155.000,00	140.000,00	139.500,00
162010	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	100,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	10.000,00
162010	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	53.000,00	53.200,00	45.000,00	53.000,00	53.200,00	45.000,00
162010	618100	165	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	52.300,00	88.000,00	22.500,00	52.300,00	88.000,00	22.500,00
162010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	300,00	1.400,00	200,00	300,00	1.400,00
162010	619000	165	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	279.500,00	302.000,00	248.400,00	279.500,00	302.000,00	248.400,00
162010	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
162010	711000	165	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	800,00	1.000,00	900,00	800,00	1.000,00	900,00
162010	723000	165	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.400,00	32.500,00	1.600,00	1.400,00	32.500,00	1.600,00
162010	724000	165	DK	Reisegebühren (DK)	7.200,00	8.000,00	7.500,00	7.200,00	8.000,00	7.500,00
162010	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	50.000,00	50.000,00	27.000,00	50.000,00	50.000,00	27.000,00
162010	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	89.100,00	99.000,00	84.000,00	89.100,00	99.000,00	84.000,00
162010	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	3.600,00	39.500,00	1.200,00	3.600,00	39.500,00	1.200,00
162010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.300,00	2.700,00	2.500,00	2.300,00	2.700,00	2.500,00
162010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	83.200,00	78.300,00	58.200,00	83.200,00	78.300,00	58.200,00
162010	729000	165	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
162010	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	52.300,00	50.000,00	45.000,00	52.300,00	50.000,00	45.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	290.300,00	361.400,00	228.300,00	290.300,00	361.400,00	228.300,00
162010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	301.200,00	0,00	0,00	0,00
162010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	308.900,00	307.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	308.900,00	307.700,00	301.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.843.700,00**	**1.998.400,00**	**1.913.500,00**	**1.534.800,00**	**1.690.700,00**	**1.612.300,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	1.850.000,00	850.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
162010	786100	182	IA	Bootshaus Kran BFI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.850.000,00	930.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.850.000,00**	**930.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
162010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**500,00**	**0,00**	**400,00**	**500,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.592.900,00**	**12.164.300,00**	**11.173.700,00**	**11.384.500,00**	**10.878.100,00**	**10.524.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.497.500,00**	**-9.897.900,00**	**-6.162.000,00**	**-9.493.100,00**	**-8.815.700,00**	**-6.862.300,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-11.497.500,00**	**-9.897.900,00**	**-6.162.000,00**			
Investive Gebarung										
162010	300000	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				0,00	2.240.000,00	0,00
162010	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				656.300,00	471.300,00	942.500,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				656.300,00	2.711.300,00	942.500,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**656.300,00**	**2.711.300,00**	**942.500,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**656.300,00**	**2.711.300,00**	**942.500,00**
162010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	7.800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	7.800,00
162010	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				100,00	100,00	100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	100,00
162010	010000	165	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	100,00
162010	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				5.400,00	6.000,00	2.700,00
162010	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				26.000,00	26.500,00	1.500,00
162010	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				4.500,00	4.000,00	3.600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
162010	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				2.900,00	4.500,00	1.500,00
162010	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				9.900,00	9.000,00	9.000,00
162010	040100	165	IA	Fahrzeuge (IA)				26.000,00	0,00	0,00
162010	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				2.155.000,00	2.081.000,00	3.016.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.229.700,00	2.131.000,00	3.034.300,00
162010	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				42.500,00	40.000,00	34.000,00
162010	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				220.500,00	168.500,00	114.900,00
162010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	13.300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				263.000,00	208.500,00	162.200,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.492.900,00**	**2.339.700,00**	**3.204.500,00**
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				1.850.000,00	850.000,00	300.000,00
162010	786100	182	IA	Bootshaus Kran BFI				0,00	80.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.850.000,00	930.000,00	300.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.850.000,00**	**930.000,00**	**300.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.342.900,00**	**3.269.700,00**	**3.504.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.686.600,00**	**-558.400,00**	**-2.562.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.179.700,00**	**-9.374.100,00**	**-9.424.300,00**
Finanzierungstätigkeit										
162010	346300	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				848.700,00	368.400,00	0,00
162010	346300	182		Bootshaus Kran BFI				0,00	80.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				848.700,00	448.400,00	0,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**848.700,00**	**448.400,00**	**0,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**848.700,00**	**448.400,00**	**0,00**
162010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.700,00	11.700,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.700,00	11.700,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**11.700,00**	**11.700,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.700,00**	**11.700,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**837.000,00**	**436.700,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.342.700,00**	**-8.937.400,00**	**-9.424.300,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 162				**Berufsfeuerwehren**						
UA 162	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.497.500,00	-9.897.900,00	-6.162.000,00	-9.493.100,00	-8.815.700,00	-6.862.300,00
UA 162	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-11.497.500,00	-9.897.900,00	-6.162.000,00			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.686.600,00	-558.400,00	-2.562.000,00
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.179.700,00	-9.374.100,00	-9.424.300,00
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				837.000,00	436.700,00	0,00
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.342.700,00	-8.937.400,00	-9.424.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 163000				**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung										
163000	829000	165		Sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
163000	871000	165		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163000	871000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW	233.700,00	145.000,00	0,00	233.700,00	145.000,00	0,00
163000	871000	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00
163000	871000	182		Neubau Feuerwache Hungerburg	150.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	383.800,00	645.100,00	150.100,00	383.800,00	645.100,00	150.100,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**383.800,00**	**645.100,00**	**150.100,00**	**383.800,00**	**645.100,00**	**150.100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**383.900,00**	**645.200,00**	**150.200,00**	**383.900,00**	**645.200,00**	**150.200,00**
163000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	21.200,00	23.000,00	20.300,00	21.200,00	23.000,00	20.300,00
163000	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	42.800,00	47.000,00	40.500,00	42.800,00	47.000,00	40.500,00
163000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	10.000,00	1.000,00	3.500,00	10.000,00	1.000,00	3.500,00
163000	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	40.000,00	35.000,00	20.000,00	40.000,00	35.000,00	20.000,00
163000	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
163000	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
163000	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163000	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	29.000,00	25.000,00	24.300,00	29.000,00	25.000,00	24.300,00
163000	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
163000	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
163000	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	2.300,00	2.500,00	900,00	2.300,00	2.500,00	900,00
163000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
163000	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
163000	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00	500,00
163000	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	155.900,00	144.300,00	119.200,00	155.900,00	144.300,00	119.200,00
163000	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00	100,00
163000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IM)	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00	800,00
163000	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	9.900,00	9.000,00	9.500,00	9.900,00	9.000,00	9.500,00
163000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	15.900,00	15.600,00	15.300,00	15.900,00	15.600,00	15.300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.400,00	24.900,00	25.700,00	26.400,00	24.900,00	25.700,00
163000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	229.800,00	229.800,00	0,00	229.800,00	229.800,00	0,00
163000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	237.200,00	0,00	0,00	237.200,00
163000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
163000	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	230.000,00	230.000,00	238.300,00	230.000,00	230.000,00	238.300,00
163000	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.300,00	2.500,00	1.800,00	2.300,00	2.500,00	1.800,00
163000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	31.500,00	35.000,00	0,00	31.500,00	35.000,00	0,00
163000	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
163000	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	115.000,00	110.000,00	103.500,00	115.000,00	110.000,00	103.500,00
163000	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	95.000,00	114.500,00	100.000,00	95.000,00	114.500,00	100.000,00
163000	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	9.900,00	11.000,00	9.500,00	9.900,00	11.000,00	9.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	254.700,00	274.000,00	215.700,00	254.700,00	274.000,00	215.700,00
163000	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
163000	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	22.100,00	24.000,00	23.400,00	22.100,00	24.000,00	23.400,00
163000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	500,00	0,00	700,00	500,00	0,00	700,00
163000	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	4.800,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.500,00	29.100,00	29.200,00	27.500,00	29.100,00	29.200,00
163000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	283.400,00	0,00	0,00	0,00
163000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	290.700,00	289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	290.700,00	289.500,00	283.400,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**985.200,00**	**991.800,00**	**911.500,00**	**694.500,00**	**702.300,00**	**628.100,00**
163000	786110	182	IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg	2.000.000,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.000.000,00	1.400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
163000	757000	165	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	16.700,00	18.000,00	17.100,00	16.700,00	18.000,00	17.100,00
163000	757200	182	GA	Transfers Gemeinschaftspflege FFW (GA)	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.700,00	37.000,00	36.100,00	35.700,00	37.000,00	36.100,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**2.035.700,00**	**1.437.000,00**	**186.100,00**	**35.700,00**	**37.000,00**	**36.100,00**
163000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	4.900,00	3.200,00	0,00	4.900,00	3.200,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	4.900,00	3.200,00	0,00	4.900,00	3.200,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.900,00**	**3.200,00**	**0,00**	**4.900,00**	**3.200,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.025.800,00**	**2.432.000,00**	**1.097.600,00**	**735.100,00**	**742.500,00**	**664.200,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.641.900,00**	**-1.786.800,00**	**-947.400,00**	**-351.200,00**	**-97.300,00**	**-514.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.641.900,00**	**-1.786.800,00**	**-947.400,00**			
Investive Gebarung										
163000	300000	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting				0,00	400.000,00	0,00
163000	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				61.300,00	92.000,00	156.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				61.300,00	492.000,00	156.000,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**61.300,00**	**492.000,00**	**156.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**61.300,00**	**492.000,00**	**156.000,00**
163000	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				100,00	100,00	100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	100,00
163000	010000	165	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	100,00
163000	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.000,00	2.000,00	1.800,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
163000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				14.300,00	7.000,00	18.000,00
163000	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				2.000,00	2.000,00	1.800,00
163000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				1.900,00	2.000,00	3.000,00
163000	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				5.800,00	4.000,00	5.400,00
163000	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				295.000,00	370.000,00	560.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				321.000,00	387.000,00	590.000,00
163000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				9.500,00	10.000,00	4.500,00
163000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				98.000,00	70.000,00	16.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				107.500,00	80.000,00	20.500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**428.700,00**	**467.200,00**	**610.700,00**
163000	786110	182	IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting				0,00	900.000,00	100.000,00
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg				2.000.000,00	500.000,00	50.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				2.000.000,00	1.400.000,00	150.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.000.000,00**	**1.400.000,00**	**150.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.428.700,00**	**1.867.200,00**	**760.700,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.367.400,00**	**-1.375.200,00**	**-604.700,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.718.600,00**	**-1.472.500,00**	**-1.118.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
163000	346300	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				0,00	133.000,00	0,00
163000	346300	182		Neubau Feuerwache Hungerburg				1.850.000,00	500.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.850.000,00	633.000,00	0,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.850.000,00**	**633.000,00**	**0,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.850.000,00**	**633.000,00**	**0,00**
163000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				43.300,00	28.300,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				43.300,00	28.300,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**43.300,00**	**28.300,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**43.300,00**	**28.300,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.806.700,00**	**604.700,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-911.900,00**	**-867.800,00**	**-1.118.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 163				**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.641.900,00	-1.786.800,00	-947.400,00	-351.200,00	-97.300,00	-514.000,00
UA 163	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.641.900,00	-1.786.800,00	-947.400,00			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.367.400,00	-1.375.200,00	-604.700,00
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.718.600,00	-1.472.500,00	-1.118.700,00
UA 163	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.806.700,00	604.700,00	0,00
UA 163	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-911.900,00	-867.800,00	-1.118.700,00
A 16				**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.139.400,00	-11.684.700,00	-7.109.400,00	-9.844.300,00	-8.913.000,00	-7.376.300,00
A 16	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-14.139.400,00	-11.684.700,00	-7.109.400,00			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.054.000,00	-1.933.600,00	-3.166.700,00
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.898.300,00	-10.846.600,00	-10.543.000,00
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.643.700,00	1.041.400,00	0,00
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.254.600,00	-9.805.200,00	-10.543.000,00
A 16	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 170000				**Katastrophendienst**						
Operative Gebarung										
170000	816000	130		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.500,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.500,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.500,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.500,00**
170000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.100,00	4.000,00	2.700,00	4.100,00	4.000,00	2.700,00
170000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	3.800,00	1.000,00	3.000,00	3.800,00	1.000,00	3.000,00
170000	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	3.800,00	0,00	9.500,00	3.800,00	0,00	9.500,00
170000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
170000	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
170000	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.100,00	6.500,00	16.500,00	13.100,00	6.500,00	16.500,00
170000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IM)	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00	800,00
170000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.200,00	1.600,00	2.300,00	2.200,00	1.600,00	2.300,00
170000	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00
170000	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	20.100,00	30.000,00	19.800,00	20.100,00	30.000,00	19.800,00
170000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	500,00	3.000,00	500,00	500,00	3.000,00	500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.600,00	33.000,00	20.300,00	20.600,00	33.000,00	20.300,00
170000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
170000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.300,00	17.300,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**53.700,00**	**59.000,00**	**56.500,00**	**36.400,00**	**41.700,00**	**39.600,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**53.700,00**	**59.000,00**	**56.500,00**	**36.400,00**	**41.700,00**	**39.600,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-50.100,00**	**-55.400,00**	**-53.000,00**	**-32.800,00**	**-38.100,00**	**-36.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-50.100,00**	**-55.400,00**	**-53.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				100,00	168.000,00	3.000,00
170000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				55.100,00	1.000,00	3.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				55.200,00	169.000,00	6.000,00
170000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.200,00	3.000,00	3.000,00
170000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				41.800,00	2.000,00	14.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				45.000,00	5.000,00	17.400,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100.200,00**	**174.000,00**	**23.400,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**100.200,00**	**174.000,00**	**23.400,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-100.200,00**	**-174.000,00**	**-23.400,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-133.000,00**	**-212.100,00**	**-59.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-133.000,00**	**-212.100,00**	**-59.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 170		**Allgemeine Angelegenheiten**						
UA 170	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.100,00	-55.400,00	-53.000,00	-32.800,00	-38.100,00	-36.100,00
UA 170	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.100,00	-55.400,00	-53.000,00			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.200,00	-174.000,00	-23.400,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.000,00	-212.100,00	-59.500,00
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.000,00	-212.100,00	-59.500,00
A 17		**Katastrophendienst**						
A 17	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.100,00	-55.400,00	-53.000,00	-32.800,00	-38.100,00	-36.100,00
A 17	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-50.100,00	-55.400,00	-53.000,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.200,00	-174.000,00	-23.400,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-133.000,00	-212.100,00	-59.500,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.000,00	-212.100,00	-59.500,00
A 17	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.103.400,00	-18.321.900,00	-13.577.900,00	-16.726.600,00	-15.469.400,00	-13.717.000,00
Gruppe 1	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-21.103.400,00	-18.321.900,00	-13.577.900,00			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.229.600,00	-2.195.400,00	-3.412.400,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.956.200,00	-17.664.800,00	-17.129.400,00
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.637.800,00	1.035.500,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.318.400,00	-16.629.300,00	-17.129.400,00
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 200100				**Schulverwaltung**						
Operative Gebarung										
200100	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	42.400,00	42.000,00	40.000,00	42.400,00	42.000,00	40.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42.400,00	42.000,00	40.000,00	42.400,00	42.000,00	40.000,00
200100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**52.200,00**	**51.800,00**	**40.000,00**	**42.400,00**	**42.000,00**	**40.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.200,00**	**51.800,00**	**40.000,00**	**42.400,00**	**42.000,00**	**40.000,00**
200100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	256.800,00	245.900,00	236.400,00	256.800,00	245.900,00	236.400,00
200100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.653.900,00	1.564.600,00	1.503.500,00	1.653.900,00	1.564.600,00	1.503.500,00
200100	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	136.600,00	130.900,00	125.800,00	136.600,00	130.900,00	125.800,00
200100	522000	210	DK	Geldbez. Angest. n. ga. Gelegenheitsarb. (DK)	2.700,00	3.000,00	3.600,00	2.700,00	3.000,00	3.600,00
200100	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	10.100,00	9.700,00	9.300,00	10.100,00	9.700,00	9.300,00
200100	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	25.300,00	24.300,00	23.300,00	25.300,00	24.300,00	23.300,00
200100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	249.700,00	239.200,00	229.800,00	249.700,00	239.200,00	229.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.335.100,00	2.217.600,00	2.131.700,00	2.335.100,00	2.217.600,00	2.131.700,00
200100	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	16.800,00	17.600,00	16.900,00	16.800,00	17.600,00	16.900,00
200100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	81.700,00	78.200,00	75.200,00	81.700,00	78.200,00	75.200,00
200100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	464.800,00	445.200,00	427.900,00	464.800,00	445.200,00	427.900,00
200100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	564.200,00	541.900,00	520.900,00	564.200,00	541.900,00	520.900,00
200100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.400,00	6.100,00	5.800,00	6.400,00	6.100,00	5.800,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.400,00	6.100,00	5.800,00	6.400,00	6.100,00	5.800,00
200100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
200100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.400,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
200100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.800,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.921.500,00**	**2.781.100,00**	**2.673.900,00**	**2.905.700,00**	**2.765.600,00**	**2.658.400,00**
200100	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	700,00	800,00	600,00	700,00	800,00
200100	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
200100	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.200,00	1.300,00	1.600,00	1.200,00	1.300,00	1.600,00
200100	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	2.200,00	2.700,00	2.000,00	2.200,00	2.700,00
200100	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.900,00	4.300,00	5.300,00	3.900,00	4.300,00	5.300,00
200100	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
200100	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	900,00	1.100,00	800,00	900,00	1.100,00
200100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	8.000,00	7.800,00	7.600,00	8.000,00	7.800,00	7.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	9.400,00	9.600,00	9.500,00	9.400,00	9.600,00
200100	700000	210	DK	Mietzinse (DK)	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
200100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	700,00	900,00	900,00	700,00	900,00	900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00	2.300,00
200100	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
200100	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
200100	723000	210	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.500,00	1.600,00	2.300,00	1.500,00	1.600,00	2.300,00
200100	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	8.600,00	9.300,00	11.700,00	8.600,00	9.300,00	11.700,00
200100	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	310.000,00	310.000,00	189.000,00	310.000,00	310.000,00	189.000,00
200100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
200100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	15.600,00	15.800,00	14.700,00	15.600,00	15.800,00	14.700,00
200100	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	336.200,00	337.100,00	218.300,00	336.200,00	337.100,00	218.300,00
200100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
200100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**353.900,00**	**355.300,00**	**237.900,00**	**352.000,00**	**353.400,00**	**236.000,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.275.400,00**	**3.136.400,00**	**2.911.800,00**	**3.257.700,00**	**3.119.000,00**	**2.894.400,00**
SA	**SA0/SA1**	**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.223.200,00**	**-3.084.600,00**	**-2.871.800,00**	**-3.215.300,00**	**-3.077.000,00**	**-2.854.400,00**
SA	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.223.200,00**	**-3.084.600,00**	**-2.871.800,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
200100	070300 118 SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	1.100,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.100,00
200100	042000 210 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	700,00	800,00
200100	042300 118 SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	1.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	700,00	2.700,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**700,00**	**700,00**	**3.800,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**700,00**	**700,00**	**3.800,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-700,00**	**-700,00**	**-3.800,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.216.000,00**	**-3.077.700,00**	**-2.858.200,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.216.000,00**	**-3.077.700,00**	**-2.858.200,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 200200				**Kinder- und Jugendbetreuung**						
Operative Gebarung										
200200	829000	213		Sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200200	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**23.700,00**	**23.700,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**23.700,00**	**23.700,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
200200	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	58.000,00	55.500,00	54.500,00	58.000,00	55.500,00	54.500,00
200200	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	157.200,00	150.500,00	147.500,00	157.200,00	150.500,00	147.500,00
200200	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	177.100,00	169.700,00	166.300,00	177.100,00	169.700,00	166.300,00
200200	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	30.000,00	28.700,00	28.100,00	30.000,00	28.700,00	28.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	422.300,00	404.400,00	396.400,00	422.300,00	404.400,00	396.400,00
200200	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	12.500,00	12.000,00	11.800,00	12.500,00	12.000,00	11.800,00
200200	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	78.500,00	75.100,00	73.700,00	78.500,00	75.100,00	73.700,00
200200	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.900,00	88.000,00	86.400,00	91.900,00	88.000,00	86.400,00
200200	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
200200	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
200200	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
200200	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**517.600,00**	**495.800,00**	**486.200,00**	**514.600,00**	**492.800,00**	**483.200,00**
200200	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	600,00	800,00	500,00	600,00	800,00
200200	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	700,00	2.200,00	2.700,00	700,00	2.200,00	2.700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
200200	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.400,00	1.500,00	1.800,00	1.400,00	1.500,00	1.800,00
200200	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	5.100,00	5.600,00	7.200,00	5.100,00	5.600,00	7.200,00
200200	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.000,00	10.200,00	12.600,00	8.000,00	10.200,00	12.600,00
200200	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	700,00	2.700,00	700,00	700,00	2.700,00
200200	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.400,00	2.600,00	1.800,00	2.400,00	2.600,00	1.800,00
200200	640000	213	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	17.000,00	18.500,00	22.500,00	17.000,00	18.500,00	22.500,00
200200	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.200,00	22.800,00	28.000,00	21.200,00	22.800,00	28.000,00
200200	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	34.900,00	41.000,00	47.400,00	34.900,00	41.000,00	47.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.900,00	41.000,00	47.400,00	34.900,00	41.000,00	47.400,00
200200	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
200200	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	300,00	1.600,00	300,00	300,00	1.600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	2.000,00	600,00	600,00	2.000,00
200200	710000	213	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
200200	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	1.400,00	1.500,00	1.800,00	1.400,00	1.500,00	1.800,00
200200	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.600,00	33.300,00	40.500,00	30.600,00	33.300,00	40.500,00
200200	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.100,00	2.600,00	2.400,00	2.100,00	2.600,00	2.400,00
200200	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	98.700,00	94.900,00	77.600,00	98.700,00	94.900,00	77.600,00
200200	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	600,00	700,00	900,00	600,00	700,00	900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	133.500,00	133.100,00	123.300,00	133.500,00	133.100,00	123.300,00
200200	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
200200	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	18.200,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.200,00	18.100,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**216.400,00**	**225.800,00**	**231.000,00**	**198.200,00**	**207.700,00**	**213.300,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**734.000,00**	**721.600,00**	**717.200,00**	**712.800,00**	**700.500,00**	**696.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-710.300,00**	**-697.900,00**	**-717.100,00**	**-712.700,00**	**-700.400,00**	**-696.400,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-710.300,00**	**-697.900,00**	**-717.100,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
200200	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	9.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	9.100,00
200200	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				300,00	300,00	400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	300,00	400,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**300,00**	**300,00**	**9.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**300,00**	**300,00**	**9.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-300,00**	**-300,00**	**-9.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-713.000,00**	**-700.700,00**	**-705.900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-713.000,00**	**-700.700,00**	**-705.900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**200300**			**Bildungsservice**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200300	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200300	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	1.700,00	1.900,00	0,00	1.700,00	1.900,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
200300	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200300	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
200300	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
200300	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.300,00	4.400,00	0,00	4.300,00	4.400,00	0,00
200300	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200300	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
200300	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200300	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**5.500,00**	**5.600,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.600,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.500,00**	**5.600,00**	**0,00**	**5.500,00**	**5.600,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.500,00**	**-5.600,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**-5.600,00**	**0,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.500,00**	**-5.600,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
200300	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	700,00	0,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**700,00**	**700,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**700,00**	**700,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-700,00**	**-700,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.200,00**	**-6.300,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.200,00**	**-6.300,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 200				**Schulamt**						
UA 200	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.939.000,00	-3.788.100,00	-3.588.900,00	-3.933.500,00	-3.783.000,00	-3.550.800,00
UA 200	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.939.000,00	-3.788.100,00	-3.588.900,00			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	-1.700,00	-13.300,00
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.935.200,00	-3.784.700,00	-3.564.100,00
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.935.200,00	-3.784.700,00	-3.564.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 202010				**Sportamt**						
Operative Gebarung										
202010	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
202010	829000	218		Sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
202010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	148.600,00	142.200,00	139.500,00	148.600,00	142.200,00	139.500,00
202010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	176.900,00	169.500,00	166.100,00	176.900,00	169.500,00	166.100,00
202010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	19.500,00	18.700,00	18.300,00	19.500,00	18.700,00	18.300,00
202010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.900,00	4.700,00	4.600,00	4.900,00	4.700,00	4.600,00
202010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	18.500,00	17.800,00	17.400,00	18.500,00	17.800,00	17.400,00
202010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	369.100,00	353.600,00	346.600,00	369.100,00	353.600,00	346.600,00
202010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.300,00	13.800,00	13.500,00	14.300,00	13.800,00	13.500,00
202010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	52.000,00	49.900,00	48.800,00	52.000,00	49.900,00	48.800,00
202010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.200,00	64.600,00	63.200,00	67.200,00	64.600,00	63.200,00
202010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
202010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
202010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
202010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**440.500,00**	**422.300,00**	**413.900,00**	**437.800,00**	**419.600,00**	**411.200,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
202010	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
202010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
202010	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
202010	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
202010	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
202010	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
202010	630000	218	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
202010	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	700,00	900,00	600,00	700,00	900,00
202010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.000,00	2.900,00	2.800,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.900,00	3.900,00	4.100,00	3.900,00	3.900,00	4.100,00
202010	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
202010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	1.300,00	1.400,00	1.100,00	1.300,00	1.400,00
202010	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
202010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
202010	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
202010	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	74.900,00	83.200,00	83.200,00	74.900,00	83.200,00	83.200,00
202010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	400,00	500,00	300,00	400,00	500,00
202010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	14.700,00	13.600,00	11.700,00	14.700,00	13.600,00	11.700,00
202010	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.100,00	99.600,00	97.900,00	92.100,00	99.600,00	97.900,00
202010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
202010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	23.800,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.800,00	23.700,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**123.700,00**	**131.300,00**	**130.700,00**	**99.900,00**	**107.600,00**	**107.500,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**564.200,00**	**553.600,00**	**544.600,00**	**537.700,00**	**527.200,00**	**518.700,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-561.100,00**	**-550.500,00**	**-541.500,00**	**-534.600,00**	**-524.100,00**	**-515.600,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-561.100,00**	**-550.500,00**	**-541.500,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
202010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	1.600,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.600,00
202010	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				500,00	600,00	800,00
202010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	2.800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	600,00	3.600,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**600,00**	**5.200,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**600,00**	**5.200,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-600,00**	**-5.200,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-535.100,00**	**-524.700,00**	**-520.800,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-535.100,00**	**-524.700,00**	**-520.800,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 202		**Sportamt**						
UA 202	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-561.100,00	-550.500,00	-541.500,00	-534.600,00	-524.100,00	-515.600,00
UA 202	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-561.100,00	-550.500,00	-541.500,00			
UA 202	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-600,00	-5.200,00
UA 202	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-535.100,00	-524.700,00	-520.800,00
UA 202	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 202	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-535.100,00	-524.700,00	-520.800,00
A 20		**Gesonderte Verwaltung**						
A 20	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500.100,00	-4.338.600,00	-4.130.400,00	-4.468.100,00	-4.307.100,00	-4.066.400,00
A 20	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.500.100,00	-4.338.600,00	-4.130.400,00			
A 20	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.300,00	-18.500,00
A 20	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.470.300,00	-4.309.400,00	-4.084.900,00
A 20	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 20	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.470.300,00	-4.309.400,00	-4.084.900,00
A 20	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 211000				**Volksschulen**						
Operative Gebarung										
211000	810000	210		Leistungserlöse	745.400,00	677.600,00	616.000,00	745.400,00	677.600,00	616.000,00
211000	810000	210		Nebenerlöse	1.079.400,00	1.028.000,00	934.500,00	1.079.400,00	1.028.000,00	934.500,00
211000	810000	210		Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	170.000,00	160.000,00	150.000,00	170.000,00	160.000,00	150.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.994.900,00	1.865.700,00	1.700.500,00	1.994.900,00	1.865.700,00	1.700.500,00
211000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
211000	811000	246		246_999_IISG_E	24.000,00	24.000,00	27.000,00	24.000,00	24.000,00	27.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	40.000,00	40.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	43.000,00
211000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
211000	829000	210		Sonstige Erträge	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.036.300,00**	**1.907.100,00**	**1.744.900,00**	**2.036.300,00**	**1.907.100,00**	**1.744.900,00**
211000	871000	182		VS Allerheiligen, Mittagstisch	0,00	500.000,00	1.029.000,00	0,00	500.000,00	1.029.000,00
211000	871000	182		VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	0,00	615.000,00	2.195.000,00	0,00	615.000,00	2.195.000,00
211000	871000	182		VS/NMS Wilten, Großinstandsetzung	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
211000	871000	182		Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
211000	871000	182		VS/NMS Wilten Außenanlage	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
211000	871000	182		VS Wilten, Großinstandsetzung	0,00	0,00	327.500,00	0,00	0,00	327.500,00
211000	871000	182		VS Siebererschule Gruft	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.190.000,00	4.871.500,00	0,00	1.190.000,00	4.871.500,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**1.190.000,00**	**4.871.500,00**	**0,00**	**1.190.000,00**	**4.871.500,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.036.300,00**	**3.097.100,00**	**6.616.400,00**	**2.036.300,00**	**3.097.100,00**	**6.616.400,00**
211000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	270.000,00	279.800,00	72.900,00	270.000,00	279.800,00	72.900,00
211000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	8.200,00	7.400,00	8.100,00	8.200,00	7.400,00	8.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
211000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
211000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	1.850.000,00	1.680.000,00	1.452.000,00	1.850.000,00	1.680.000,00	1.452.000,00
211000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
211000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
211000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	73.800,00	71.000,00	55.800,00	73.800,00	71.000,00	55.800,00
211000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	7.200,00	6.800,00	7.200,00	7.200,00	6.800,00	7.200,00
211000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	14.900,00	14.100,00	14.900,00	14.900,00	14.100,00	14.900,00
211000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	20.300,00	19.200,00	20.300,00	20.300,00	19.200,00	20.300,00
211000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	3.200,00	3.300,00	2.700,00	3.200,00	3.300,00	2.700,00
211000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	17.200,00	16.200,00	17.100,00	17.200,00	16.200,00	17.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.265.900,00	2.098.700,00	1.652.300,00	2.265.900,00	2.098.700,00	1.652.300,00
211000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.700,00	3.000,00	3.600,00	2.700,00	3.000,00	3.600,00
211000	630000	210	DK	Porto (DK)	3.800,00	3.700,00	4.100,00	3.800,00	3.700,00	4.100,00
211000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	74.100,00	72.600,00	88.200,00	74.100,00	72.600,00	88.200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.600,00	79.300,00	95.900,00	80.600,00	79.300,00	95.900,00
211000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	2.881.000,00	2.881.000,00	0,00	2.881.000,00	2.881.000,00	0,00
211000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	2.973.200,00	0,00	0,00	2.973.200,00
211000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
211000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
211000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	66.600,00	60.500,00	49.500,00	66.600,00	60.500,00	49.500,00
211000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
211000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	705200	210	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	36.300,00	33.000,00	30.000,00	36.300,00	33.000,00	30.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.040.000,00	3.030.600,00	3.116.700,00	3.040.000,00	3.030.600,00	3.116.700,00
211000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	23.900,00	23.000,00	18.000,00	23.900,00	23.000,00	18.000,00
211000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
211000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	48.900,00	47.200,00	36.900,00	48.900,00	47.200,00	36.900,00
211000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	6.800,00	7.400,00	9.000,00	6.800,00	7.400,00	9.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	81.600,00	79.600,00	65.700,00	81.600,00	79.600,00	65.700,00
211000	710000	210	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
211000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
211000	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
211000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	165.000,00	160.000,00	135.000,00	165.000,00	160.000,00	135.000,00
211000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	1.809.900,00	2.011.000,00	1.684.000,00	1.809.900,00	2.011.000,00	1.684.000,00
211000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	83.500,00	80.400,00	97.700,00	83.500,00	80.400,00	97.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.058.900,00	2.251.900,00	1.917.400,00	2.058.900,00	2.251.900,00	1.917.400,00
211000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	318.200,00	0,00	0,00	0,00
211000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	326.400,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	326.400,00	325.000,00	318.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**7.853.400,00**	**7.865.100,00**	**7.166.200,00**	**7.527.000,00**	**7.540.100,00**	**6.848.000,00**
211000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
211000	786100	182	IA	VS Allerheiligen, Mittagstisch	0,00	2.330.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	400.000,00	2.975.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS/NMS Wilten, Großinstandsetzung	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS/NMS Wilten Außenanlage	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Arzl Brandschutz	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Wilten, Großinstandsetzung	0,00	0,00	2.049.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Mühlau Adapt. Schulwartwohnung	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Pradl Leitgeb Akustische Verbesserung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Brandschutztechnik	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Gruft	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Sieglanger Fenster	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	400.000,00	5.380.000,00	8.319.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**400.100,00**	**5.380.100,00**	**8.319.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
211000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	30.400,00	28.400,00	0,00	30.400,00	28.400,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	30.400,00	28.400,00	0,00	30.400,00	28.400,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**30.400,00**	**28.400,00**	**0,00**	**30.400,00**	**28.400,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.283.900,00**	**13.273.600,00**	**15.485.300,00**	**7.557.500,00**	**7.568.600,00**	**6.848.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.247.600,00**	**-10.176.500,00**	**-8.868.900,00**	**-5.521.200,00**	**-4.471.500,00**	**-231.700,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.247.600,00**	**-10.176.500,00**	**-8.868.900,00**			
Investive Gebarung										
211000	300000	182		VS Allerheiligen, Mittagstisch				0,00	1.080.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.080.000,00	0,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**1.080.000,00**	**0,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.080.000,00**	**0,00**
211000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				10.200,00	11.100,00	0,00
211000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				17.000,00	14.800,00	15.300,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				27.200,00	25.900,00	15.300,00
211000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				2.700,00	3.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.700,00	3.000,00	0,00
211000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				27.200,00	22.200,00	15.100,00
211000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				323.200,00	296.300,00	271.300,00
211000	042110	210	IA	210_211_EINRICHTUNG_VS_ALLERHEILIGEN				0,00	205.000,00	0,00
211000	042110	210	IA	P2021_VS_ALLERHEILIGEN_EINRICHTUNG				0,00	0,00	159.600,00
211000	042120	210	IA	210_211_EINRICHTUNG_VS_PRADL_OST				0,00	625.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				350.400,00	1.148.500,00	446.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**380.300,00**	**1.177.400,00**	**461.300,00**
211000	786100	182	IA	VS Allerheiligen, Mittagstisch				0,00	2.330.000,00	1.000.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
211000	786100	182	IA	VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung				400.000,00	2.975.000,00	3.400.000,00
211000	786100	182	IA	VS/NMS Wilten, Großinstandsetzung				0,00	0,00	260.000,00
211000	786100	182	IA	Mensa Wilten, Funktionale Adaptierung				0,00	0,00	510.000,00
211000	786100	182	IA	VS/NMS Wilten Außenanlage				0,00	0,00	500.000,00
211000	786100	182	IA	VS Arzl Brandschutz				0,00	0,00	200.000,00
211000	786100	182	IA	VS Wilten, Großinstandsetzung				0,00	0,00	2.049.000,00
211000	786100	182	IA	VS Mühlau Adapt. Schulwartwohnung				0,00	0,00	140.000,00
211000	786100	182	IA	VS Pradl Leitgeb Akustische Verbesserung				0,00	0,00	80.000,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Brandschutztechnik				0,00	0,00	80.000,00
211000	786100	182	IA	VS Siebererschule Gruft				0,00	75.000,00	50.000,00
211000	786100	182	IA	VS Sieglanger Fenster				0,00	0,00	50.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				400.000,00	5.380.000,00	8.319.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**400.000,00**	**5.380.000,00**	**8.319.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**780.300,00**	**6.557.400,00**	**8.780.300,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-780.300,00**	**-5.477.400,00**	**-8.780.300,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.301.500,00**	**-9.948.900,00**	**-9.012.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
211000	346300	182		VS Allerheiligen, Mittagstisch				0,00	750.000,00	0,00
211000	346300	182		VS Arzl Brandschutz				0,00	0,00	200.000,00
211000	346300	182		VS Wilten, Großinstandsetzung				0,00	0,00	1.049.000,00
211000	346300	182		VS Mühlau Adapt. Schulwartwohnung				0,00	0,00	140.000,00
211000	346300	182		VS Pradl Leitgeb Akustische Verbesserung				0,00	0,00	80.000,00
211000	346300	182		VS Siebererschule Brandschutztechnik				0,00	0,00	80.000,00
211000	346300	182		P2021_VS_ALLERHEILIGEN_EINRICHTUNG				0,00	0,00	159.600,00
211000	346300	182		VS Sieglanger Fenster				0,00	0,00	50.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	750.000,00	1.758.600,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**750.000,00**	**1.758.600,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**750.000,00**	**1.758.600,00**
211000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				745.700,00	714.700,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				745.700,00	714.700,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**745.700,00**	**714.700,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**745.700,00**	**714.700,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-745.700,00**	**35.300,00**	**1.758.600,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.047.200,00**	**-9.913.600,00**	**-7.253.400,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 211				**Volksschulen**						
UA 211	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.247.600,00	-10.176.500,00	-8.868.900,00	-5.521.200,00	-4.471.500,00	-231.700,00
UA 211	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.247.600,00	-10.176.500,00	-8.868.900,00			
UA 211	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-780.300,00	-5.477.400,00	-8.780.300,00
UA 211	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.301.500,00	-9.948.900,00	-9.012.000,00
UA 211	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-745.700,00	35.300,00	1.758.600,00
UA 211	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.047.200,00	-9.913.600,00	-7.253.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 212000				**Mittelschulen**						
Operative Gebarung										
212000	810000	210		Nebenerlöse	208.400,00	198.500,00	189.000,00	208.400,00	198.500,00	189.000,00
212000	810000	210		Leistungserlöse	110.000,00	104.800,00	99.800,00	110.000,00	104.800,00	99.800,00
212000	810000	210		Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	145.000,00	140.000,00	135.000,00	145.000,00	140.000,00	135.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	463.500,00	443.400,00	423.800,00	463.500,00	443.400,00	423.800,00
212000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
212000	811000	246		246_999_IISG_E	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
212000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
212000	829000	210		Sonstige Erträge	2.400,00	2.200,00	2.000,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,00	2.300,00	2.100,00	2.500,00	2.300,00	2.100,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**491.000,00**	**470.700,00**	**450.900,00**	**491.000,00**	**470.700,00**	**450.900,00**
212000	871000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00
212000	871000	182		NMS Hötting WC-Sanierung	200.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00
212000	871000	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach	0,00	65.000,00	595.000,00	0,00	65.000,00	595.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200.000,00	615.000,00	795.000,00	200.000,00	615.000,00	795.000,00
212000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	2.115.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**200.000,00**	**615.000,00**	**2.910.000,00**	**200.000,00**	**615.000,00**	**795.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**691.000,00**	**1.085.700,00**	**3.360.900,00**	**691.000,00**	**1.085.700,00**	**1.245.900,00**
212000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	131.900,00	140.400,00	34.700,00	131.900,00	140.400,00	34.700,00
212000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.900,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.800,00
212000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00	500,00
212000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	385.000,00	350.000,00	303.100,00	385.000,00	350.000,00	303.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
212000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
212000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
212000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	36.600,00	37.000,00	30.200,00	36.600,00	37.000,00	30.200,00
212000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00
212000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	9.900,00	9.800,00	10.800,00	9.900,00	9.800,00	10.800,00
212000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	11.200,00	11.000,00	12.200,00	11.200,00	11.000,00	12.200,00
212000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	2.700,00	2.800,00	2.300,00	2.700,00	2.800,00	2.300,00
212000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	5.000,00	4.900,00	5.400,00	5.000,00	4.900,00	5.400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	586.800,00	560.100,00	403.200,00	586.800,00	560.100,00	403.200,00
212000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.000,00	2.200,00	2.700,00	2.000,00	2.200,00	2.700,00
212000	630000	210	DK	Porto (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
212000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	23.800,00	25.900,00	31.500,00	23.800,00	25.900,00	31.500,00
212000	640000	210	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	6.800,00	7.400,00	9.000,00	6.800,00	7.400,00	9.000,00
212000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.700,00	36.500,00	44.300,00	33.700,00	36.500,00	44.300,00
212000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.657.000,00	1.657.000,00	0,00	1.657.000,00	1.657.000,00	0,00
212000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
212000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
212000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	30.300,00	27.500,00	22.500,00	30.300,00	27.500,00	22.500,00
212000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
212000	705200	210	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	48.400,00	44.000,00	40.000,00	48.400,00	44.000,00	40.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.740.700,00	1.733.500,00	1.773.500,00	1.740.700,00	1.733.500,00	1.773.500,00
212000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	20.300,00	19.600,00	15.300,00	20.300,00	19.600,00	15.300,00
212000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	3.600,00	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00
212000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	48.900,00	47.200,00	36.900,00	48.900,00	47.200,00	36.900,00
212000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	2.000,00	2.200,00	2.700,00	2.000,00	2.200,00	2.700,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	74.800,00	73.000,00	54.900,00	74.800,00	73.000,00	54.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
212000	724000	210	DK	Reisegebühren (DK)	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
212000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	62.100,00	64.000,00	45.000,00	62.100,00	64.000,00	45.000,00
212000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	948.600,00	1.054.000,00	963.000,00	948.600,00	1.054.000,00	963.000,00
212000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
212000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	36.100,00	31.000,00	42.300,00	36.100,00	31.000,00	42.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.087.100,00	1.189.300,00	1.090.800,00	1.087.100,00	1.189.300,00	1.090.800,00
212000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00
212000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	117.400,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	117.400,00	117.000,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.640.500,00**	**3.709.400,00**	**3.481.200,00**	**3.523.100,00**	**3.592.400,00**	**3.366.700,00**
212000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
212000	786100	182	IA	Verlegung KG u. WC Sanierung	0,00	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS Hötting WC-Sanierung	750.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf Sanierung Flachdach	0,00	200.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf elektrotechn. GI	850.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen	1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	Sonderpaket Lüftungsfilter Kindergesundheit	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.100.000,00	3.000.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.100.100,00**	**3.000.100,00**	**2.600.100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
212000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	10.000,00	10.400,00	0,00	10.000,00	10.400,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	10.000,00	10.400,00	0,00	10.000,00	10.400,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.000,00**	**10.400,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.400,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.750.600,00**	**6.719.900,00**	**6.081.300,00**	**3.533.200,00**	**3.602.900,00**	**3.366.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.059.600,00**	**-5.634.200,00**	**-2.720.400,00**	**-2.842.200,00**	**-2.517.200,00**	**-2.120.900,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.059.600,00**	**-5.634.200,00**	**-2.720.400,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Investive Gebarung										
212000	300000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung				0,00	0,00	500.000,00
212000	300000	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				0,00	0,00	1.100.000,00
212000	300000	182		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	1.840.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	1.840.000,00	1.600.000,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**1.840.000,00**	**1.600.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.840.000,00**	**1.600.000,00**
212000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				6.800,00	7.400,00	0,00
212000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				6.800,00	5.900,00	4.500,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.600,00	13.300,00	4.500,00
212000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				2.700,00	3.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.700,00	3.000,00	0,00
212000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				27.200,00	22.200,00	15.100,00
212000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				251.400,00	222.200,00	200.800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				278.600,00	244.400,00	215.900,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**294.900,00**	**260.700,00**	**220.400,00**
212000	786100	182	IA	Verlegung KG u. WC Sanierung				0,00	300.000,00	700.000,00
212000	786100	182	IA	NMS Hötting WC-Sanierung				750.000,00	250.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				0,00	200.000,00	1.900.000,00
212000	786100	182	IA	NMS O-Dorf elektrotechn. GI				850.000,00	150.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				1.200.000,00	1.800.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	Sonderpaket Lüftungsfilter Kindergesundheit				300.000,00	300.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				3.100.000,00	3.000.000,00	2.600.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.100.000,00**	**3.000.000,00**	**2.600.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.394.900,00**	**3.260.700,00**	**2.820.400,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.394.900,00**	**-1.420.700,00**	**-1.220.400,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.237.100,00**	**-3.937.900,00**	**-3.341.300,00**
Finanzierungstätigkeit										
212000	346300	182		NMS Hötting WC-Sanierung				550.000,00	0,00	0,00
212000	346300	182		NMS O-Dorf Sanierung Flachdach				0,00	135.000,00	396.000,00
212000	346300	182		NMS O-Dorf elektrotechn. GI				850.000,00	150.000,00	0,00
212000	346300	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				1.200.000,00	0,00	0,00
212000	346300	182		Sonderpaket Lüftungsfilter Kindergesundheit				300.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.900.000,00	285.000,00	396.000,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.900.000,00**	**285.000,00**	**396.000,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.900.000,00**	**285.000,00**	**396.000,00**
212000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				106.600,00	106.200,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				106.600,00	106.200,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**106.600,00**	**106.200,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**106.600,00**	**106.200,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.793.400,00**	**178.800,00**	**396.000,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.443.700,00**	**-3.759.100,00**	**-2.945.300,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 212 Hauptschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 212		**Hauptschulen**						
UA 212	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.059.600,00	-5.634.200,00	-2.720.400,00	-2.842.200,00	-2.517.200,00	-2.120.900,00
UA 212	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.059.600,00	-5.634.200,00	-2.720.400,00			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.394.900,00	-1.420.700,00	-1.220.400,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.237.100,00	-3.937.900,00	-3.341.300,00
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.793.400,00	178.800,00	396.000,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.443.700,00	-3.759.100,00	-2.945.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 214000				**Poytechnische Schulen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
214000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	5.700,00	6.000,00	0,00	5.700,00	6.000,00	0,00
214000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.700,00	6.000,00	6.100,00	5.700,00	6.000,00	6.100,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.700,00**	**6.000,00**	**6.100,00**	**5.700,00**	**6.000,00**	**6.100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.700,00**	**6.000,00**	**6.100,00**	**5.700,00**	**6.000,00**	**6.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.700,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**	**-5.700,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.700,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.700,00**	**-6.000,00**	**-6.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
214000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				43.400,00	43.500,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				43.400,00	43.500,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**43.400,00**	**43.500,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**43.400,00**	**43.500,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-43.400,00**	**-43.500,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-49.100,00**	**-49.500,00**	**-6.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 214			**Polytechnische Schulen**						
UA 214	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.700,00	-6.000,00	-6.100,00	-5.700,00	-6.000,00	-6.100,00
UA 214	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.700,00	-6.000,00	-6.100,00			
UA 214	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.700,00	-6.000,00	-6.100,00
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.400,00	-43.500,00	0,00
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.100,00	-49.500,00	-6.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 219000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
219000	816000	210		Schulassistenzen	2.073.000,00	1.728.000,00	0,00	2.073.000,00	1.728.000,00	0,00
219000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.073.000,00	1.728.000,00	1.440.000,00	2.073.000,00	1.728.000,00	1.440.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.073.000,00**	**1.728.000,00**	**1.440.000,00**	**2.073.000,00**	**1.728.000,00**	**1.440.000,00**
219000	861000	210		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.080.000,00**	**1.735.000,00**	**1.447.000,00**	**2.080.000,00**	**1.735.000,00**	**1.447.000,00**
219000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.700,00	2.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00
219000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	2.300,00	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00
219000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
219000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	2.300,00	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00
219000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00
219000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.600,00	10.400,00	11.500,00	10.600,00	10.400,00	11.500,00
219000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	207.000,00	209.000,00	171.000,00	207.000,00	209.000,00	171.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	207.000,00	209.000,00	171.000,00	207.000,00	209.000,00	171.000,00
219000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	342.300,00	342.300,00	0,00	342.300,00	342.300,00	0,00
219000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	353.300,00	0,00	0,00	353.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	342.300,00	342.300,00	353.300,00	342.300,00	342.300,00	353.300,00
219000	619000	210	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
219000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	487.300,00	478.500,00	63.000,00	487.300,00	478.500,00	63.000,00
219000	728010	210	DK	Freitzeitpädagogen	2.184.000,00	1.820.000,00	2.461.000,00	2.184.000,00	1.820.000,00	2.461.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
219000	728020	210	DK	Schulassistenzen	0,00	0,00	3.444.300,00	0,00	0,00	3.444.300,00
219000	728030	210	DK	Ferienbetreuung	341.000,00	310.000,00	214.900,00	341.000,00	310.000,00	214.900,00
219000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	17.400,00	62.400,00	24.200,00	17.400,00	62.400,00	24.200,00
219000	728200	210	GA	Schulassistenzen	4.647.600,00	3.873.000,00	0,00	4.647.600,00	3.873.000,00	0,00
219000	728200	210	GA	210_219_PREIS_PAEDAGOGEN	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
219000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	600,00	700,00	900,00	600,00	700,00	900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.677.900,00	6.559.600,00	6.208.300,00	7.677.900,00	6.559.600,00	6.208.300,00
219000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
219000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**8.239.700,00**	**7.123.200,00**	**6.746.100,00**	**8.239.100,00**	**7.122.600,00**	**6.745.500,00**
219000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
219000	768500	210	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	36.200,00	32.300,00	39.600,00	36.200,00	32.300,00	39.600,00
219000	777400	192	SO	192_219_KETTENBRUECKE	0,00	0,00	295.400,00	0,00	0,00	0,00
219000	777400	255	SO	192_219_KETTENBRUECKE	295.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	331.700,00	32.400,00	335.100,00	36.300,00	32.400,00	39.700,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**331.700,00**	**32.400,00**	**335.100,00**	**36.300,00**	**32.400,00**	**39.700,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.571.400,00**	**7.155.600,00**	**7.081.200,00**	**8.275.400,00**	**7.155.000,00**	**6.785.200,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.491.400,00**	**-5.420.600,00**	**-5.634.200,00**	**-6.195.400,00**	**-5.420.000,00**	**-5.338.200,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.491.400,00**	**-5.420.600,00**	**-5.634.200,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
219000	777400	192	SO	192_219_KETTENBRUECKE				0,00	0,00	295.400,00
219000	777400	255	SO	192_219_KETTENBRUECKE				295.400,00	0,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				295.400,00	0,00	295.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**295.400,00**	**0,00**	**295.400,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**295.400,00**	**0,00**	**295.400,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-295.400,00**	**0,00**	**-295.400,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.490.800,00**	**-5.420.000,00**	**-5.633.600,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.490.800,00**	**-5.420.000,00**	**-5.633.600,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 219				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 219	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.491.400,00	-5.420.600,00	-5.634.200,00	-6.195.400,00	-5.420.000,00	-5.338.200,00
UA 219	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.491.400,00	-5.420.600,00	-5.634.200,00			
UA 219	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-295.400,00	0,00	-295.400,00
UA 219	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.490.800,00	-5.420.000,00	-5.633.600,00
UA 219	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.490.800,00	-5.420.000,00	-5.633.600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 21		**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.804.300,00	-21.237.300,00	-17.229.600,00	-14.564.500,00	-12.414.700,00	-7.696.900,00
A 21	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.804.300,00	-21.237.300,00	-17.229.600,00			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.470.600,00	-6.898.100,00	-10.296.100,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.035.100,00	-19.312.800,00	-17.993.000,00
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.004.300,00	170.600,00	2.154.600,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.030.800,00	-19.142.200,00	-15.838.400,00
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 220000				**Berufsbildende Pflichtschulen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	751200	210	GA	Transfer Land - Berufsschule_Betriebsabgänge (GA)	640.000,00	620.000,00	580.000,00	640.000,00	620.000,00	580.000,00
220000	771200	182	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)	1.000.000,00	1.300.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	771200	192	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)	0,00	0,00	1.288.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.640.000,00	1.920.300,00	1.868.700,00	640.000,00	620.000,00	580.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.640.000,00**	**1.920.300,00**	**1.868.700,00**	**640.000,00**	**620.000,00**	**580.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.640.000,00**	**1.920.300,00**	**1.868.700,00**	**640.000,00**	**620.000,00**	**580.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.640.000,00**	**-1.920.300,00**	**-1.868.700,00**	**-640.000,00**	**-620.000,00**	**-580.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.640.000,00**	**-1.920.300,00**	**-1.868.700,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	771200	182	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)				1.000.000,00	1.300.300,00	0,00
220000	771200	192	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)				0,00	0,00	1.288.700,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				1.000.000,00	1.300.300,00	1.288.700,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.000.000,00**	**1.300.300,00**	**1.288.700,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000.000,00**	**1.300.300,00**	**1.288.700,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.000.000,00**	**-1.300.300,00**	**-1.288.700,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.640.000,00**	**-1.920.300,00**	**-1.868.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.640.000,00**	**-1.920.300,00**	**-1.868.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 220				**Berufsbildende Pflichtschulen**						
UA 220	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.640.000,00	-1.920.300,00	-1.868.700,00	-640.000,00	-620.000,00	-580.000,00
UA 220	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.640.000,00	-1.920.300,00	-1.868.700,00			
UA 220	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000.000,00	-1.300.300,00	-1.288.700,00
UA 220	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.640.000,00	-1.920.300,00	-1.868.700,00
UA 220	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.640.000,00	-1.920.300,00	-1.868.700,00
A 22				**Berufsbildender Unterricht; Anstalten Lehrer-/ Erzieherbild.**						
A 22	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.640.000,00	-1.920.300,00	-1.868.700,00	-640.000,00	-620.000,00	-580.000,00
A 22	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.640.000,00	-1.920.300,00	-1.868.700,00			
A 22	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000.000,00	-1.300.300,00	-1.288.700,00
A 22	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.640.000,00	-1.920.300,00	-1.868.700,00
A 22	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.640.000,00	-1.920.300,00	-1.868.700,00
A 22	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 240000				**Kindergärten**						
Operative Gebarung										
240000	810000	213		Erträge aus Leistungen	215.000,00	210.000,00	200.000,00	215.000,00	210.000,00	200.000,00
240000	810010	213		Erträge aus Leistungen	430.000,00	430.000,00	410.000,00	430.000,00	430.000,00	410.000,00
240000	810020	213		Erträge aus Leistungen	592.000,00	592.000,00	0,00	592.000,00	592.000,00	0,00
240000	816000	213		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.302.000,00	1.297.000,00	675.000,00	1.302.000,00	1.297.000,00	675.000,00
240000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
240000	811000	246		246_999_IISG_E	14.000,00	14.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	20.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.000,00	16.000,00	20.500,00	16.000,00	16.000,00	20.500,00
240000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240000	829000	213		Sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
240000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.689.200,00**	**1.684.200,00**	**695.700,00**	**1.318.200,00**	**1.313.200,00**	**695.700,00**
240000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	4.100.000,00	4.100.000,00	3.450.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	3.450.000,00
240000	871000	182		Anschaffung Container f. KT Arzl	0,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	390.000,00
240000	871000	182		Adaptierung für KG, Brandschutz	0,00	680.000,00	700.000,00	0,00	680.000,00	700.000,00
240000	871000	182		KG VS Campus Igls	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
240000	871000	182		KG In der Au Erweiterung	380.000,00	120.000,00	450.000,00	380.000,00	120.000,00	450.000,00
240000	871000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
240000	871000	182		KG General Feuerstein Erweiterung bzw. Aufstockung	100.000,00	500.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	0,00
240000	871000	182		KG Schlachthofblock	280.000,00	120.000,00	0,00	280.000,00	120.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.860.000,00	5.520.000,00	5.179.000,00	4.860.000,00	5.520.000,00	5.218.000,00
240000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	2.529.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	2.529.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**4.860.000,00**	**5.520.000,00**	**7.708.000,00**	**4.860.000,00**	**5.520.000,00**	**5.218.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.549.200,00**	**7.204.200,00**	**8.403.700,00**	**6.178.200,00**	**6.833.200,00**	**5.913.700,00**
240000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.154.000,00	2.043.700,00	1.973.600,00	2.154.000,00	2.043.700,00	1.973.600,00
240000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	6.577.000,00	5.857.000,00	5.295.400,00	6.577.000,00	5.857.000,00	5.295.400,00
240000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	16.600,00	15.900,00	15.300,00	16.600,00	15.900,00	15.300,00
240000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	22.100,00	21.000,00	20.300,00	22.100,00	21.000,00	20.300,00
240000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
240000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	801.000,00	767.200,00	740.900,00	801.000,00	767.200,00	740.900,00
240000	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.572.400,00	8.706.400,00	8.054.700,00	9.572.400,00	8.706.400,00	8.054.700,00
240000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	69.100,00	38.700,00	37.400,00	69.100,00	38.700,00	37.400,00
240000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	330.800,00	316.800,00	305.900,00	330.800,00	316.800,00	305.900,00
240000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	2.069.700,00	1.962.900,00	1.895.600,00	2.069.700,00	1.962.900,00	1.895.600,00
240000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.470.500,00	2.319.300,00	2.239.800,00	2.470.500,00	2.319.300,00	2.239.800,00
240000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	38.600,00	36.800,00	35.600,00	38.600,00	36.800,00	35.600,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	38.600,00	36.800,00	35.600,00	38.600,00	36.800,00	35.600,00
240000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	34.700,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.200,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00
240000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	5.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	67.000,00	65.700,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.148.500,00**	**11.128.200,00**	**10.395.800,00**	**12.081.500,00**	**11.062.500,00**	**10.330.100,00**
240000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	120.000,00	120.000,00	57.900,00	120.000,00	120.000,00	57.900,00
240000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.700,00	1.600,00	1.900,00	1.700,00	1.600,00	1.900,00
240000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	3.700,00	3.700,00	4.300,00	3.700,00	3.700,00	4.300,00
240000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	625.000,00	575.000,00	529.200,00	625.000,00	575.000,00	529.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
240000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	55.000,00	55.000,00	36.900,00	55.000,00	55.000,00	36.900,00
240000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
240000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5.700,00	5.600,00	6.800,00	5.700,00	5.600,00	6.800,00
240000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	12.200,00	12.100,00	14.300,00	12.200,00	12.100,00	14.300,00
240000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	4.800,00	5.300,00	4.300,00	4.800,00	5.300,00	4.300,00
240000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	33.300,00	32.700,00	35.400,00	33.300,00	32.700,00	35.400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	861.600,00	811.200,00	691.200,00	861.600,00	811.200,00	691.200,00
240000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.100,00	1.000,00	1.400,00	1.100,00	1.000,00	1.400,00
240000	630000	213	DK	Porto (DK)	3.400,00	3.300,00	4.500,00	3.400,00	3.300,00	4.500,00
240000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
240000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	18.400,00	18.200,00	17.800,00	18.400,00	18.200,00	17.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.900,00	27.500,00	28.700,00	27.900,00	27.500,00	28.700,00
240000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	1.694.000,00	0,00
240000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	1.447.400,00	0,00	0,00	1.447.400,00
240000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
240000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
240000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	0,00	61.700,00	0,00	0,00	61.700,00
240000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	13.500,00	13.000,00	7.700,00	13.500,00	13.000,00	7.700,00
240000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
240000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
240000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.814.500,00	1.814.000,00	1.534.400,00	1.814.500,00	1.814.000,00	1.534.400,00
240000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	2.700,00	3.000,00	6.700,00	2.700,00	3.000,00	6.700,00
240000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	40.000,00	35.000,00	21.500,00	40.000,00	35.000,00	21.500,00
240000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	33.000,00	33.000,00	29.500,00	33.000,00	33.000,00	29.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	75.700,00	71.000,00	57.700,00	75.700,00	71.000,00	57.700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
240000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
240000	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	2.400,00	2.700,00	3.600,00	2.400,00	2.700,00	3.600,00
240000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	24.100,00	26.200,00	31.100,00	24.100,00	26.200,00	31.100,00
240000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	881.100,00	979.000,00	708.400,00	881.100,00	979.000,00	708.400,00
240000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	25.200,00	24.400,00	27.900,00	25.200,00	24.400,00	27.900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	932.800,00	1.032.800,00	771.500,00	932.800,00	1.032.300,00	771.000,00
240000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00
240000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	164.800,00	164.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	164.800,00	164.100,00	160.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.877.300,00**	**3.920.600,00**	**3.244.200,00**	**3.712.500,00**	**3.756.000,00**	**3.083.000,00**
240000	786100	182	IA	KG in der Au - Großinstandsetzung	900.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Endabrechnung KG Schützenstraße	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Anschaffung Container f. KT Arzl	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Adaptierung für KG, Brandschutz	0,00	3.620.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG VS Campus Igls	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG In der Au Erweiterung	800.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Verlegung KG u. WC Sanierung	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG General Feuerstein Erweiterung bzw. Aufstockung	4.150.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Schlachthofblock	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	P2022_KK_KG_PECHEGARTEN	500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	P2023_KG_WILTEN_FISCHERSCHULE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	6.790.000,00	6.270.000,00	4.053.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**6.790.000,00**	**6.270.000,00**	**4.053.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	13.200,00	12.000,00	0,00	13.200,00	12.000,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	13.200,00	12.000,00	0,00	13.200,00	12.000,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**13.200,00**	**12.000,00**	**0,00**	**13.200,00**	**12.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.829.000,00**	**21.330.800,00**	**17.693.200,00**	**15.807.200,00**	**14.830.500,00**	**13.413.100,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.279.800,00**	**-14.126.600,00**	**-9.289.500,00**	**-9.629.000,00**	**-7.997.300,00**	**-7.499.400,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-16.279.800,00**	**-14.126.600,00**	**-9.289.500,00**			
Investive Gebarung										
240000	300000	182		Adaptierung für KG, Brandschutz				0,00	1.840.000,00	2.300.000,00
240000	300000	182		KG In der Au Erweiterung				0,00	960.000,00	950.000,00
240000	300000	182		Verlegung KG u. WC Sanierung				0,00	0,00	230.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	2.800.000,00	3.480.000,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**2.800.000,00**	**3.480.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.800.000,00**	**3.480.000,00**
240000	006100	213	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				57.000,00	55.000,00	55.000,00
240000	050000	213	DK	Sonderanlagen (DK)				1.400,00	1.500,00	1.800,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				58.400,00	56.500,00	56.800,00
240000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				10.200,00	11.100,00	11.300,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_EGERDACH_EINRICHTUNG				57.000,00	25.000,00	0,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_EINRICHTUNGEN				98.300,00	96.300,00	0,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_IN_DER_AU				152.000,00	0,00	0,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_MITTERWEG				47.500,00	0,00	0,00
240000	042100	213	IA	Mittagstisch (IA)				60.500,00	59.300,00	134.400,00
240000	042100	213	IA	Alarmanlagen (IA)				0,00	50.000,00	142.800,00
240000	042100	213	IA	KG Arzl (IA)				47.500,00	0,00	42.000,00
240000	042100	213	IA	KG_BURGHARD-BREITNER				0,00	0,00	33.600,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_MUELLERSTRASSE				190.000,00	430.000,00	378.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				663.000,00	671.700,00	742.100,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**721.400,00**	**728.200,00**	**798.900,00**
240000	786100	182	IA	KG in der Au - Großinstandsetzung				900.000,00	800.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	Endabrechnung KG Schützenstraße				0,00	0,00	13.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
240000	786100	182	IA	Anschaffung Container f. KT Arzl				0,00	0,00	390.000,00
240000	786100	182	IA	Adaptierung für KG, Brandschutz				0,00	3.620.000,00	3.000.000,00
240000	786100	182	IA	KG VS Campus Igls				90.000,00	0,00	90.000,00
240000	786100	182	IA	KG In der Au Erweiterung				800.000,00	1.000.000,00	100.000,00
240000	786100	182	IA	Verlegung KG u. WC Sanierung				0,00	0,00	460.000,00
240000	786100	182	IA	KG General Feuerstein Erweiterung bzw. Aufstockung				4.150.000,00	500.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Schlachthofblock				300.000,00	100.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	P2022_KK_KG_PECHEGARTEN				500.000,00	250.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	P2023_KG_WILTEN_FISCHERSCHULE				50.000,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				6.790.000,00	6.270.000,00	4.053.200,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**6.790.000,00**	**6.270.000,00**	**4.053.200,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.511.400,00**	**6.998.200,00**	**4.852.100,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.511.400,00**	**-4.198.200,00**	**-1.372.100,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.140.400,00**	**-12.195.500,00**	**-8.871.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
240000	346300	182		KG in der Au - Großinstandsetzung				900.000,00	800.000,00	0,00
240000	346300	182		Adaptierung für KG, Brandschutz				0,00	1.100.000,00	0,00
240000	346300	182		KG VS Campus Igls				90.000,00	0,00	0,00
240000	346300	182		KG In der Au Erweiterung				340.000,00	0,00	0,00
240000	346300	182		Verlegung KG u. WC Sanierung				0,00	0,00	92.000,00
240000	346300	182		KG General Feuerstein Erweiterung bzw. Aufstockung				4.050.000,00	0,00	0,00
240000	346300	182		P2022_KK_KG_PECHEGARTEN				500.000,00	250.000,00	0,00
240000	346300	182		P2023_KG_WILTEN_FISCHERSCHULE				50.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.930.000,00	2.150.000,00	92.000,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**5.930.000,00**	**2.150.000,00**	**92.000,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.930.000,00**	**2.150.000,00**	**92.000,00**
240000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				245.300,00	153.400,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				245.300,00	153.400,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**245.300,00**	**153.400,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**245.300,00**	**153.400,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**5.684.700,00**	**1.996.600,00**	**92.000,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.455.700,00**	**-10.198.900,00**	**-8.779.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 240				**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.279.800,00	-14.126.600,00	-9.289.500,00	-9.629.000,00	-7.997.300,00	-7.499.400,00
UA 240	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.279.800,00	-14.126.600,00	-9.289.500,00			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.511.400,00	-4.198.200,00	-1.372.100,00
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.140.400,00	-12.195.500,00	-8.871.500,00
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.684.700,00	1.996.600,00	92.000,00
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.455.700,00	-10.198.900,00	-8.779.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 249000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
249000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	40.100,00	43.300,00	58.500,00	40.100,00	43.300,00	58.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.100,00	43.300,00	58.500,00	40.100,00	43.300,00	58.500,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**40.100,00**	**43.300,00**	**58.500,00**	**40.100,00**	**43.300,00**	**58.500,00**
249000	751200	213	GA	Transfer Land - Betreuung Tagesmütter (GA)	350.000,00	350.000,00	360.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	350.000,00	350.000,00	360.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00
249000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgang Kinderkrippen (GA)	1.530.000,00	1.140.000,00	0,00	1.530.000,00	1.140.000,00	0,00
249000	781200	192	GA	Transfer ISD - Abgang Kinderkrippen (GA)	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.530.000,00	1.140.000,00	700.000,00	1.530.000,00	1.140.000,00	700.000,00
249000	757400	213	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	0,00	188.600,00	0,00	0,00	188.600,00
249000	757500	213	SU	Preis der PädagogInnen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
249000	757500	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	4.250.000,00	4.000.000,00	15.000,00	4.250.000,00	4.000.000,00	15.000,00
249000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
249000	757550	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	100.000,00	355.000,00	0,00	100.000,00	355.000,00
249000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	777500	213	SU	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.295.000,00	4.130.000,00	4.383.600,00	4.265.000,00	4.100.000,00	4.258.600,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**6.175.000,00**	**5.620.000,00**	**5.443.600,00**	**6.145.000,00**	**5.590.000,00**	**5.318.600,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.215.100,00**	**5.663.300,00**	**5.502.100,00**	**6.185.100,00**	**5.633.300,00**	**5.377.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.215.100,00**	**-5.663.300,00**	**-5.502.100,00**	**-6.185.100,00**	**-5.633.300,00**	**-5.377.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.215.100,00**	**-5.663.300,00**	**-5.502.100,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
249000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				30.000,00	30.000,00	0,00
249000	777500	213	SU	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)				0,00	0,00	125.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	30.000,00	125.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**30.000,00**	**30.000,00**	**125.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.000,00**	**30.000,00**	**125.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-125.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.215.100,00**	**-5.663.300,00**	**-5.502.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.215.100,00**	**-5.663.300,00**	**-5.502.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 249				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 249	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.215.100,00	-5.663.300,00	-5.502.100,00	-6.185.100,00	-5.633.300,00	-5.377.100,00
UA 249	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.215.100,00	-5.663.300,00	-5.502.100,00			
UA 249	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	-125.000,00
UA 249	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.215.100,00	-5.663.300,00	-5.502.100,00
UA 249	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.215.100,00	-5.663.300,00	-5.502.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.494.900,00	-19.789.900,00	-14.791.600,00	-15.814.100,00	-13.630.600,00	-12.876.500,00
A 24	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-22.494.900,00	-19.789.900,00	-14.791.600,00			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.541.400,00	-4.228.200,00	-1.497.100,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.355.500,00	-17.858.800,00	-14.373.600,00
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.684.700,00	1.996.600,00	92.000,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.670.800,00	-15.862.200,00	-14.281.600,00
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 250000				**Schülerhorte**						
Operative Gebarung										
250000	810000	213		Erträge aus Leistungen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
250000	810010	213		Erträge aus Leistungen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
250000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
250000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**444.500,00**	**444.500,00**	**400.800,00**	**400.800,00**	**400.800,00**	**400.800,00**
250000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.194.500,00**	**1.194.500,00**	**1.150.800,00**	**1.150.800,00**	**1.150.800,00**	**1.150.800,00**
250000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	685.400,00	656.400,00	637.100,00	685.400,00	656.400,00	637.100,00
250000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	1.139.800,00	1.082.000,00	1.050.000,00	1.139.800,00	1.082.000,00	1.050.000,00
250000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	16.600,00	15.900,00	15.400,00	16.600,00	15.900,00	15.400,00
250000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
250000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	186.100,00	178.300,00	173.000,00	186.100,00	178.300,00	173.000,00
250000	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.028.200,00	1.932.900,00	1.878.200,00	2.028.200,00	1.932.900,00	1.878.200,00
250000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	69.300,00	66.400,00	64.500,00	69.300,00	66.400,00	64.500,00
250000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	441.900,00	423.200,00	410.700,00	441.900,00	423.200,00	410.700,00
250000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	512.100,00	490.500,00	476.100,00	512.100,00	490.500,00	476.100,00
250000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	10.600,00	10.100,00	9.800,00	10.600,00	10.100,00	9.800,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.600,00	10.100,00	9.800,00	10.600,00	10.100,00	9.800,00
250000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.300,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
250000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.800,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
250000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.200,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.565.100,00**	**2.447.500,00**	**2.378.100,00**	**2.550.900,00**	**2.433.500,00**	**2.364.100,00**
250000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	12.600,00	13.700,00	16.700,00	12.600,00	13.700,00	16.700,00
250000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
250000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
250000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	260.000,00	260.000,00	247.000,00	260.000,00	260.000,00	247.000,00
250000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	9.900,00	11.000,00	9.900,00	9.900,00	11.000,00	9.900,00
250000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
250000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	2.200,00	2.700,00	2.000,00	2.200,00	2.700,00
250000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	2.500,00	2.700,00	3.300,00	2.500,00	2.700,00	3.300,00
250000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00
250000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	10.800,00	12.000,00	10.800,00	10.800,00	12.000,00	10.800,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	299.900,00	303.800,00	292.800,00	299.900,00	303.800,00	292.800,00
250000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
250000	630000	213	DK	Porto (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
250000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	1.000,00	1.200,00	900,00	1.000,00	1.200,00
250000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.500,00	3.400,00	3.300,00	3.500,00	3.400,00	3.300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	5.900,00	5.500,00	5.500,00	5.900,00
250000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	309.700,00	309.700,00	0,00	309.700,00	309.700,00	0,00
250000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	284.200,00	0,00	0,00	284.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
250000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
250000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
250000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
250000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
250000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
250000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
250000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	399.500,00	399.500,00	372.800,00	399.500,00	399.500,00	372.800,00
250000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	3.600,00	4.000,00	5.000,00	3.600,00	4.000,00	5.000,00
250000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.000,00	5.500,00	28.100,00	5.000,00	5.500,00	28.100,00
250000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	5.400,00	5.900,00	7.200,00	5.400,00	5.900,00	7.200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.000,00	15.400,00	40.300,00	14.000,00	15.400,00	40.300,00
250000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
250000	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	600,00	700,00	900,00	600,00	700,00	900,00
250000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.100,00	3.300,00	3.300,00	3.100,00	3.300,00	3.300,00
250000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	190.800,00	212.000,00	197.000,00	190.800,00	212.000,00	197.000,00
250000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	8.600,00	9.300,00	12.600,00	8.600,00	9.300,00	12.600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	203.100,00	225.800,00	214.300,00	203.100,00	225.300,00	213.800,00
250000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
250000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	20.500,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.500,00	20.400,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**942.500,00**	**970.400,00**	**946.100,00**	**922.000,00**	**949.500,00**	**925.600,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.507.600,00**	**3.417.900,00**	**3.324.200,00**	**3.472.900,00**	**3.383.000,00**	**3.289.700,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.313.100,00**	**-2.223.400,00**	**-2.173.400,00**	**-2.322.100,00**	**-2.232.200,00**	**-2.138.900,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.313.100,00**	**-2.223.400,00**	**-2.173.400,00**			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
250000	006000	213	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				16.200,00	16.000,00	16.200,00
2 3412				Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.200,00	16.000,00	16.200,00
250000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	400,00	400,00
250000	042100	213	IA	213_250_SH_DOMANIGWEG				0,00	22.200,00	0,00
250000	042100	213	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				19.400,00	20.000,00	43.700,00
2 3415				Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.800,00	42.600,00	44.100,00
1 341				**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**36.000,00**	**58.600,00**	**60.300,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**36.000,00**	**58.600,00**	**60.300,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-36.000,00**	**-58.600,00**	**-60.300,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.358.100,00**	**-2.290.800,00**	**-2.199.200,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.358.100,00**	**-2.290.800,00**	**-2.199.200,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 250 Schülerhorte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 250		**Schülerhorte**						
UA 250	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.313.100,00	-2.223.400,00	-2.173.400,00	-2.322.100,00	-2.232.200,00	-2.138.900,00
UA 250	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.313.100,00	-2.223.400,00	-2.173.400,00			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.000,00	-58.600,00	-60.300,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.358.100,00	-2.290.800,00	-2.199.200,00
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.358.100,00	-2.290.800,00	-2.199.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 259010				**Jugendförderung**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	54.200,00	52.000,00	50.900,00	54.200,00	52.000,00	50.900,00
259010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	9.300,00	8.900,00	8.700,00	9.300,00	8.900,00	8.700,00
259010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	6.100,00	5.800,00	5.600,00	6.100,00	5.800,00	5.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.600,00	66.700,00	65.200,00	69.600,00	66.700,00	65.200,00
259010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
259010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
259010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	16.200,00	15.400,00	15.200,00	16.200,00	15.400,00	15.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.800,00	16.100,00	15.900,00	23.800,00	16.100,00	15.900,00
259010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
259010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**93.800,00**	**83.200,00**	**81.500,00**	**93.400,00**	**82.800,00**	**81.100,00**
259010	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
259010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
259010	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
259010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
259010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
259010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
259010	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
259010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.400,00	3.700,00	4.500,00	3.400,00	3.700,00	4.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.600,00	3.900,00	4.800,00	3.600,00	3.900,00	4.800,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
259010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
259010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**6.400,00**	**6.600,00**	**7.800,00**	**5.200,00**	**5.400,00**	**6.600,00**
259010	757500	182	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.100.000,00	1.080.000,00	0,00	1.100.000,00	1.080.000,00	0,00
259010	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
259010	757510	213	SU	Jugendzentren	310.000,00	406.000,00	282.000,00	310.000,00	406.000,00	282.000,00
259010	757510	213	SU	Kinder- & Jugendprojekte	363.000,00	362.500,00	310.000,00	363.000,00	362.500,00	310.000,00
259010	757530	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.773.000,00	1.848.500,00	1.711.000,00	1.773.000,00	1.848.500,00	1.711.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.773.000,00**	**1.848.500,00**	**1.711.000,00**	**1.773.000,00**	**1.848.500,00**	**1.711.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.873.200,00**	**1.938.300,00**	**1.800.300,00**	**1.871.600,00**	**1.936.700,00**	**1.798.700,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.873.200,00**	**-1.938.300,00**	**-1.800.300,00**	**-1.871.600,00**	**-1.936.700,00**	**-1.798.700,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.873.200,00**	**-1.938.300,00**	**-1.800.300,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.871.600,00**	**-1.936.700,00**	**-1.798.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.871.600,00**	**-1.936.700,00**	**-1.798.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**259020**			**Ferienzug**						
Operative Gebarung										
259020	816000	213		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
259020	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.600,00**
259020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	38.200,00	36.400,00	35.800,00	38.200,00	36.400,00	35.800,00
259020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	11.900,00	11.400,00	11.200,00	11.900,00	11.400,00	11.200,00
259020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.700,00	50.300,00	49.500,00	52.700,00	50.300,00	49.500,00
259020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
259020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	10.000,00	9.600,00	9.400,00	10.000,00	9.600,00	9.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.700,00	11.200,00	11.000,00	11.700,00	11.200,00	11.000,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**64.400,00**	**61.500,00**	**60.500,00**	**64.400,00**	**61.500,00**	**60.500,00**
259020	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
259020	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	5.000,00	5.000,00	27.000,00	5.000,00	5.000,00	27.000,00
259020	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
259020	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
259020	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
259020	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.400,00	1.500,00	1.800,00	1.400,00	1.500,00	1.800,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.400,00	7.500,00	30.000,00	7.400,00	7.500,00	30.000,00
259020	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	35.000,00	35.000,00	27.000,00	35.000,00	35.000,00	27.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
259020	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
259020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.000,00	35.900,00	28.000,00	36.000,00	35.900,00	28.000,00
259020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	200,00	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00
259020	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	400,00	300,00	500,00	400,00	300,00	500,00
259020	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100.000,00	100.000,00	72.000,00	100.000,00	100.000,00	72.000,00
259020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
259020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.800,00	9.600,00	7.600,00	8.800,00	9.600,00	7.600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109.300,00	110.000,00	80.200,00	109.300,00	110.000,00	80.200,00
259020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
259020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**153.000,00**	**153.800,00**	**138.600,00**	**152.900,00**	**153.700,00**	**138.500,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**217.400,00**	**215.300,00**	**199.100,00**	**217.300,00**	**215.200,00**	**199.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-210.800,00**	**-208.700,00**	**-192.500,00**	**-210.700,00**	**-208.600,00**	**-192.400,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-210.800,00**	**-208.700,00**	**-192.500,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
259020	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	300,00
259020	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	700,00	800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	700,00	800,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**700,00**	**700,00**	**1.100,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**700,00**	**700,00**	**1.100,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-700,00**	**-700,00**	**-1.100,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-211.400,00**	**-209.300,00**	**-193.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-211.400,00**	**-209.300,00**	**-193.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 259				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 259	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.084.000,00	-2.147.000,00	-1.992.800,00	-2.082.300,00	-2.145.300,00	-1.991.100,00
UA 259	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.084.000,00	-2.147.000,00	-1.992.800,00			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	-700,00	-1.100,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.083.000,00	-2.146.000,00	-1.992.200,00
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.083.000,00	-2.146.000,00	-1.992.200,00
A 25				**Außerschulische Jugenderziehung**						
A 25	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.397.100,00	-4.370.400,00	-4.166.200,00	-4.404.400,00	-4.377.500,00	-4.130.000,00
A 25	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.397.100,00	-4.370.400,00	-4.166.200,00			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.700,00	-59.300,00	-61.400,00
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.441.100,00	-4.436.800,00	-4.191.400,00
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.441.100,00	-4.436.800,00	-4.191.400,00
A 25	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 262000				**Sportplätze**						
Operative Gebarung										
262000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
262000	811000	246		246_999_IISG_E	17.000,00	17.000,00	23.000,00	17.000,00	17.000,00	23.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	17.000,00	17.000,00	23.000,00	17.000,00	17.000,00	23.000,00
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
262000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**146.200,00**	**146.200,00**	**133.300,00**	**127.300,00**	**127.300,00**	**133.300,00**
262000	871000	182		Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz	0,00	360.000,00	100.000,00	0,00	360.000,00	100.000,00
262000	871000	182		SA Besele div. Adaptierungen	0,00	500.000,00	30.000,00	0,00	500.000,00	30.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	860.000,00	130.000,00	0,00	860.000,00	130.000,00
262000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**860.000,00**	**805.000,00**	**0,00**	**860.000,00**	**130.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**146.200,00**	**1.006.200,00**	**938.300,00**	**127.300,00**	**987.300,00**	**263.300,00**
262000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	55.200,00	52.900,00	51.800,00	55.200,00	52.900,00	51.800,00
262000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	638.100,00	611.000,00	599.000,00	638.100,00	611.000,00	599.000,00
262000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegenh. Asyl. (SN)	6.100,00	5.800,00	5.600,00	6.100,00	5.800,00	5.600,00
262000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	124.400,00	119.100,00	116.800,00	124.400,00	119.100,00	116.800,00
262000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	13.100,00	12.400,00	12.200,00	13.100,00	12.400,00	12.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	836.900,00	801.200,00	785.400,00	836.900,00	801.200,00	785.400,00
262000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	28.900,00	27.700,00	27.100,00	28.900,00	27.700,00	27.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
262000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	166.600,00	159.600,00	156.400,00	166.600,00	159.600,00	156.400,00
262000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	196.400,00	188.200,00	184.400,00	196.400,00	188.200,00	184.400,00
262000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.400,00	4.100,00	4.100,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.400,00	4.100,00	4.100,00	4.400,00	4.100,00	4.100,00
262000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.900,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
262000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
262000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.043.200,00**	**998.900,00**	**979.300,00**	**1.037.700,00**	**993.500,00**	**973.900,00**
262000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.800,00	7.400,00	9.000,00	6.800,00	7.400,00	9.000,00
262000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00
262000	451000	218	DK	Brennstoffe (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
262000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	8.100,00	9.000,00	9.000,00	8.100,00	9.000,00	9.000,00
262000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00
262000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	4.500,00
262000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	19.800,00	22.000,00	21.600,00	19.800,00	22.000,00	21.600,00
262000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
262000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.200,00	1.300,00	1.800,00	1.200,00	1.300,00	1.800,00
262000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	15.400,00	17.100,00	17.100,00	15.400,00	17.100,00	17.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	61.900,00	68.300,00	69.600,00	61.900,00	68.300,00	69.600,00
262000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00
262000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.400,00	1.500,00	1.800,00	1.400,00	1.500,00	1.800,00
262000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.500,00	7.300,00	7.100,00	7.500,00	7.300,00	7.100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.300,00	11.500,00	11.600,00	11.300,00	11.500,00	11.600,00
262000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	503.200,00	503.200,00	0,00	503.200,00	503.200,00	0,00
262000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	577.400,00	0,00	0,00	577.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
262000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
262000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
262000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	2.700,00	2.700,00	3.300,00	2.700,00	2.700,00	3.300,00
262000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
262000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	573.900,00	573.900,00	641.700,00	573.900,00	573.900,00	641.700,00
262000	611000	218	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
262000	613000	218	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	33.300,00	33.000,00	0,00	33.300,00	33.000,00	0,00
262000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.200,00	3.600,00	3.600,00
262000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	17.100,00	19.000,00	4.000,00	17.100,00	19.000,00	4.000,00
262000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	11.300,00	12.600,00	12.600,00	11.300,00	12.600,00	12.600,00
262000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	15.000,00	15.000,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00
262000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.200,00	3.600,00	3.600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	83.100,00	86.800,00	73.300,00	83.100,00	86.800,00	73.300,00
262000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.400,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.600,00	1.500,00
262000	710010	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.800,00	2.000,00	2.700,00	1.800,00	2.000,00	2.700,00
262000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
262000	711000	218	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	10.900,00	12.100,00	13.100,00	10.900,00	12.100,00	13.100,00
262000	720000	218	DK	Kostenbeiträge für Leistungen (DK)	70.000,00	70.000,00	64.800,00	70.000,00	70.000,00	64.800,00
262000	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	7.200,00	8.000,00	7.200,00	7.200,00	8.000,00	7.200,00
262000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	16.200,00	18.000,00	13.500,00	16.200,00	18.000,00	13.500,00
262000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	172.800,00	192.000,00	239.000,00	172.800,00	192.000,00	239.000,00
262000	728100	218	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	4.300,00	4.500,00	4.500,00	4.300,00	4.500,00	4.500,00
262000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	284.800,00	308.400,00	346.500,00	284.800,00	308.400,00	346.500,00
262000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00
262000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	58.100,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	58.100,00	57.800,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.073.100,00**	**1.106.700,00**	**1.199.300,00**	**1.015.000,00**	**1.048.900,00**	**1.142.700,00**
262000	786100	182	IA	Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz	950.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
262000	786100	182	IA	SA Besele div. Adaptierungen	0,00	500.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
262000	786100	182	IA	P2022_SA_FENNERAREAL	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	950.000,00	1.906.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**950.000,00**	**1.906.000,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	7.800,00	8.200,00	0,00	7.800,00	8.200,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.800,00	8.200,00	0,00	7.800,00	8.200,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.800,00**	**8.200,00**	**0,00**	**7.800,00**	**8.200,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.074.100,00**	**4.019.800,00**	**2.408.600,00**	**2.060.500,00**	**2.050.600,00**	**2.116.600,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.927.900,00**	**-3.013.600,00**	**-1.470.300,00**	**-1.933.200,00**	**-1.063.300,00**	**-1.853.300,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.927.900,00**	**-3.013.600,00**	**-1.470.300,00**			
Investive Gebarung										
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**0,00**
262000	300000	182		Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				0,00	0,00	1.100.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.100.000,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**1.100.000,00**
262000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				8.700,00	9.700,00	15.300,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.700,00	9.700,00	15.300,00
262000	020000	218	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				3.700,00	4.000,00	5.400,00
262000	020100	218	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				31.200,00	12.000,00	27.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
262000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				2.700,00	3.000,00	2.700,00
262000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				220.000,00	150.000,00	81.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				257.600,00	169.000,00	116.100,00
262000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.100,00	4.400,00	4.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.100,00	4.400,00	4.500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**270.400,00**	**183.100,00**	**135.900,00**
262000	786100	182	IA	Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				950.000,00	1.000.000,00	200.000,00
262000	786100	182	IA	SA Besele div. Adaptierungen				0,00	500.000,00	30.000,00
262000	786100	182	IA	P2022_SA_FENNERAREAL				0,00	406.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				950.000,00	1.906.000,00	230.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**950.000,00**	**1.906.000,00**	**230.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.220.400,00**	**2.089.100,00**	**365.900,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.220.300,00**	**-2.089.000,00**	**734.100,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.153.500,00**	**-3.152.300,00**	**-1.119.200,00**
Finanzierungstätigkeit										
262000	346300	182		Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz				950.000,00	640.000,00	0,00
262000	346300	182		P2022_SA_FENNERAREAL				0,00	406.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				950.000,00	1.046.000,00	0,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**950.000,00**	**1.046.000,00**	**0,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**950.000,00**	**1.046.000,00**	**0,00**
262000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				83.000,00	82.600,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				83.000,00	82.600,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**83.000,00**	**82.600,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**83.000,00**	**82.600,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**867.000,00**	**963.400,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.286.500,00**	**-2.188.900,00**	**-1.119.200,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 262				**Sportplätze**						
UA 262	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.927.900,00	-3.013.600,00	-1.470.300,00	-1.933.200,00	-1.063.300,00	-1.853.300,00
UA 262	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.927.900,00	-3.013.600,00	-1.470.300,00			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.220.300,00	-2.089.000,00	734.100,00
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.153.500,00	-3.152.300,00	-1.119.200,00
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				867.000,00	963.400,00	0,00
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.286.500,00	-2.188.900,00	-1.119.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 263000				**Turn- und Sporthallen**						
Operative Gebarung										
263000	810000	192		Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
263000	811000	246		246_999_IISG_E	83.000,00	83.000,00	81.000,00	83.000,00	83.000,00	81.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	83.000,00	83.000,00	81.000,00	83.000,00	83.000,00	81.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**83.000,00**	**83.000,00**	**131.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**131.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**83.000,00**	**83.000,00**	**131.000,00**	**83.000,00**	**83.000,00**	**131.000,00**
263000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.800,00	3.000,00	4.100,00	2.800,00	3.000,00	4.100,00
263000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	2.900,00	3.200,00	3.200,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00
263000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
263000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
263000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.700,00	8.300,00	9.700,00	7.700,00	8.300,00	9.700,00
263000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	600,00	800,00	500,00	600,00	800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	600,00	800,00	500,00	600,00	800,00
263000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	479.700,00	479.700,00	0,00	479.700,00	479.700,00	0,00
263000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
263000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
263000	700020	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	111.100,00	0,00	0,00	111.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	480.600,00	480.600,00	607.000,00	480.600,00	480.600,00	607.000,00
263000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	6.300,00	7.000,00	6.300,00	6.300,00	7.000,00	6.300,00
263000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	15.400,00	17.100,00	17.100,00	15.400,00	17.100,00	17.100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.700,00	24.100,00	23.400,00	21.700,00	24.100,00	23.400,00
263000	724000	218	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
263000	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
263000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	324.900,00	361.000,00	327.000,00	324.900,00	361.000,00	327.000,00
263000	728010	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.800,00	2.000,00	2.700,00	1.800,00	2.000,00	2.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	326.800,00	363.100,00	339.600,00	326.800,00	363.100,00	339.600,00
263000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
263000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.700,00	12.700,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**850.000,00**	**889.400,00**	**992.900,00**	**837.300,00**	**876.700,00**	**980.500,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**850.000,00**	**889.400,00**	**992.900,00**	**837.300,00**	**876.700,00**	**980.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-767.000,00**	**-806.400,00**	**-861.900,00**	**-754.300,00**	**-793.700,00**	**-849.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-767.000,00**	**-806.400,00**	**-861.900,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
263000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				22.500,00	25.000,00	18.900,00
263000	042100	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	0,00	13.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				22.500,00	25.000,00	32.800,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**22.500,00**	**25.000,00**	**32.800,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**22.500,00**	**25.000,00**	**32.800,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-22.500,00**	**-25.000,00**	**-32.800,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-776.800,00**	**-818.700,00**	**-882.300,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-776.800,00**	**-818.700,00**	**-882.300,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 263100				**Kegelbahnen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
263100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
263100	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	60.700,00	60.700,00	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00
263100	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	60.700,00	60.700,00	62.600,00	60.700,00	60.700,00	62.600,00
263100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
263100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.400,00	3.400,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**64.800,00**	**64.700,00**	**66.500,00**	**61.400,00**	**61.300,00**	**63.200,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**64.800,00**	**64.700,00**	**66.500,00**	**61.400,00**	**61.300,00**	**63.200,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-64.800,00**	**-64.700,00**	**-66.500,00**	**-61.400,00**	**-61.300,00**	**-63.200,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-64.800,00**	**-64.700,00**	**-66.500,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-61.400,00**	**-61.300,00**	**-63.200,00**
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-61.400,00**	**-61.300,00**	**-63.200,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**263200**			**Sillside Skate**						
Operative Gebarung										
263200	810000	218		Erträge aus Leistungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
263200	811000	218		Miet- und Pachtertrag	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.800,00**
263200	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
263200	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
263200	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.300,00	5.900,00	5.900,00
263200	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	600,00	700,00	900,00	600,00	700,00	900,00
263200	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.100,00	1.100,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.400,00	8.100,00	8.800,00	7.400,00	8.100,00	8.800,00
263200	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
263200	630000	218	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
263200	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.300,00	1.400,00	1.900,00	1.300,00	1.400,00	1.900,00
263200	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.600,00	4.900,00	1.500,00	1.600,00	4.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
263200	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	117.100,00	117.100,00	0,00	117.100,00	117.100,00	0,00
263200	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	118.000,00	118.000,00	900,00	118.000,00	118.000,00	900,00
263200	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.600,00	1.700,00	2.300,00	1.600,00	1.700,00	2.300,00
263200	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.900,00	4.200,00	4.800,00	3.900,00	4.200,00	4.800,00
263200	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
263200	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	178.000,00	178.000,00	183.000,00	178.000,00	178.000,00	183.000,00
263200	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	178.200,00	178.200,00	183.200,00	178.200,00	178.200,00	183.200,00
263200	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
263200	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**309.100,00**	**310.200,00**	**202.700,00**	**309.000,00**	**310.100,00**	**202.600,00**
263200	659000	218	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00**	**200,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**309.300,00**	**310.300,00**	**202.900,00**	**309.200,00**	**310.200,00**	**202.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-262.500,00**	**-263.500,00**	**-156.100,00**	**-262.400,00**	**-263.400,00**	**-156.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-262.500,00**	**-263.500,00**	**-156.100,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
263200	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.500,00	5.000,00	5.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.500,00	5.000,00	5.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-266.900,00**	**-268.400,00**	**-161.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-266.900,00**	**-268.400,00**	**-161.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**263**			**Turn- und Sporthallen**						
UA	263	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.094.300,00	-1.134.600,00	-1.084.500,00	-1.078.100,00	-1.118.400,00	-1.068.700,00
UA	263	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.094.300,00	-1.134.600,00	-1.084.500,00			
UA	263	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.000,00	-30.000,00	-37.800,00
UA	263	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.105.100,00	-1.148.400,00	-1.106.500,00
UA	263	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	263	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.105.100,00	-1.148.400,00	-1.106.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 265000				**Tennisanlage Igls**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
265000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
265000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 265			**Tennisplätze und -hallen**						
UA 265	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
UA 265	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-100,00	-100,00	-100,00			
UA 265	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 266000				**Wintersportanlagen**						
Operative Gebarung										
266000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
266000	811000	218		Miet- und Pachtertrag	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
266000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.700,00	4.000,00	5.400,00	3.700,00	4.000,00	5.400,00
266000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00
266000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.400,00	2.700,00	2.700,00
266000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
266000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	600,00	700,00	900,00	600,00	700,00	900,00
266000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.200,00	3.600,00	3.600,00
266000	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	1.600,00	1.700,00	2.300,00	1.600,00	1.700,00	2.300,00
266000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	600,00	700,00	900,00	600,00	700,00	900,00
266000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.200,00	1.300,00	1.800,00	1.200,00	1.300,00	1.800,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.500,00	19.300,00	22.200,00	17.500,00	19.300,00	22.200,00
266000	600000	218	DK	Strom (DK)	10.400,00	11.500,00	13.500,00	10.400,00	11.500,00	13.500,00
266000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	7.300,00	8.100,00	8.100,00	7.300,00	8.100,00	8.100,00
266000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.100,00	20.000,00	22.100,00	18.100,00	20.000,00	22.100,00
266000	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
266000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	600,00	700,00	900,00	600,00	700,00	900,00
266000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
266000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00
266000	619000	218	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	13.800,00	15.300,00	15.300,00	13.800,00	15.300,00	15.300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.400,00	19.000,00	19.800,00	17.400,00	19.000,00	19.800,00
266000	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
266000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	47.500,00	45.000,00	32.400,00	47.500,00	45.000,00	32.400,00
266000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.600,00	46.100,00	33.900,00	48.600,00	46.100,00	33.900,00
266000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
266000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.900,00	9.900,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**179.000,00**	**181.800,00**	**175.200,00**	**169.100,00**	**171.900,00**	**165.500,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**179.000,00**	**181.800,00**	**175.200,00**	**169.100,00**	**171.900,00**	**165.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-130.000,00**	**-132.800,00**	**-126.200,00**	**-120.100,00**	**-122.900,00**	**-116.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-130.000,00**	**-132.800,00**	**-126.200,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
266000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				4.300,00	4.700,00	6.300,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.300,00	4.700,00	6.300,00
266000	020100	218	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				76.000,00	0,00	0,00
266000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				1.200,00	1.300,00	1.800,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				77.200,00	1.300,00	1.800,00
266000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.100,00	1.100,00	1.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.100,00	1.100,00	1.500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**82.600,00**	**7.100,00**	**9.600,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**82.600,00**	**7.100,00**	**9.600,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-82.600,00**	**-7.100,00**	**-9.600,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-202.700,00**	**-130.000,00**	**-126.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-202.700,00**	**-130.000,00**	**-126.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 266				**Wintersportanlagen**						
UA 266	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.000,00	-132.800,00	-126.200,00	-120.100,00	-122.900,00	-116.500,00
UA 266	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-130.000,00	-132.800,00	-126.200,00			
UA 266	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.600,00	-7.100,00	-9.600,00
UA 266	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-202.700,00	-130.000,00	-126.100,00
UA 266	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-202.700,00	-130.000,00	-126.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 269000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
269000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
269000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
269000	413500	218	SU	Handelswaren (SU)	10.000,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.400,00	10.600,00	10.500,00	10.400,00	10.600,00	10.500,00
269000	723500	218	SU	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU)	20.000,00	20.400,00	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.000,00
269000	728200	218	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	102.600,00	100.600,00	95.000,00	102.600,00	100.600,00	95.000,00
269000	728210	218	GA	Studie Sportplatz Kranebitten Prüf Umwertaspe (GA)	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	142.600,00	161.000,00	155.000,00	142.600,00	161.000,00	155.000,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**153.000,00**	**171.600,00**	**165.500,00**	**153.000,00**	**171.600,00**	**165.500,00**
269000	751200	192	GA	Transfer Land - Sportförderungsbeitrag (GA)	0,00	0,00	726.200,00	0,00	0,00	726.200,00
269000	751200	255	GA	Transfer Land - Sportförderungsbeitrag (GA)	726.200,00	666.200,00	0,00	726.200,00	666.200,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	726.200,00	666.200,00	726.200,00	726.200,00	666.200,00	726.200,00
269000	757200	218	GA	Transfer Master Games, Olympiazentr. USI LA (GA)	212.100,00	208.000,00	200.000,00	212.100,00	208.000,00	200.000,00
269000	757400	218	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	2.206.700,00	2.198.600,00	1.839.900,00	2.206.700,00	2.198.600,00	1.839.900,00
269000	757500	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.723.800,00	1.690.000,00	1.637.500,00	1.723.800,00	1.690.000,00	1.637.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.142.600,00	4.096.600,00	3.677.400,00	4.142.600,00	4.096.600,00	3.677.400,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**4.868.800,00**	**4.762.800,00**	**4.403.600,00**	**4.868.800,00**	**4.762.800,00**	**4.403.600,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.021.800,00**	**4.934.400,00**	**4.569.100,00**	**5.021.800,00**	**4.934.400,00**	**4.569.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.018.800,00**	**-4.931.400,00**	**-4.566.100,00**	**-5.018.800,00**	**-4.931.400,00**	**-4.566.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.018.800,00**	**-4.931.400,00**	**-4.566.100,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.018.800,00**	**-4.931.400,00**	**-4.566.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.018.800,00**	**-4.931.400,00**	**-4.566.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**269**			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA	269	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.018.800,00	-4.931.400,00	-4.566.100,00	-5.018.800,00	-4.931.400,00	-4.566.100,00
UA	269	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.018.800,00	-4.931.400,00	-4.566.100,00			
UA	269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.018.800,00	-4.931.400,00	-4.566.100,00
UA	269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.018.800,00	-4.931.400,00	-4.566.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 26		**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.171.100,00	-9.212.500,00	-7.247.200,00	-8.150.200,00	-7.236.000,00	-7.604.600,00
A 26	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.171.100,00	-9.212.500,00	-7.247.200,00			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.329.900,00	-2.126.100,00	686.700,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.480.100,00	-9.362.100,00	-6.917.900,00
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				867.000,00	963.400,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.613.100,00	-8.398.700,00	-6.917.900,00
A 26	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 273010				**Stadtbibliothek**						
Operative Gebarung										
273010	810000	204		Erträge aus Leistungen	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	80.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.000,00
273010	829000	204		Sonstige Erträge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
273010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**166.000,00**	**156.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**90.000,00**	**100.000,00**
273010	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**185.000,00**	**175.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**109.000,00**	**119.000,00**
273010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	662.900,00	634.800,00	622.200,00	662.900,00	634.800,00	622.200,00
273010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	15.900,00	15.100,00	0,00	15.900,00	15.100,00	0,00
273010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00
273010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	25.300,00	24.300,00	23.800,00	25.300,00	24.300,00	23.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	705.400,00	675.400,00	647.200,00	705.400,00	675.400,00	647.200,00
273010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	22.300,00	8.100,00	0,00	22.300,00	8.100,00	0,00
273010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	18.200,00	17.500,00	17.100,00	18.200,00	17.500,00	17.100,00
273010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	116.900,00	112.100,00	109.700,00	116.900,00	112.100,00	109.700,00
273010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	158.300,00	138.600,00	127.700,00	158.300,00	138.600,00	127.700,00
273010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00
273010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.800,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
273010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
273010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.300,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**870.800,00**	**820.900,00**	**781.800,00**	**865.500,00**	**815.700,00**	**776.600,00**
273010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	17.000,00	14.800,00	22.500,00	17.000,00	14.800,00	22.500,00
273010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
273010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	50.400,00	56.000,00	50.400,00	50.400,00	56.000,00	50.400,00
273010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
273010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.700,00	3.000,00	3.600,00	2.700,00	3.000,00	3.600,00
273010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	112.500,00	125.000,00	99.000,00	112.500,00	125.000,00	99.000,00
273010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
273010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	183.300,00	199.500,00	176.500,00	183.300,00	199.500,00	176.500,00
273010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.000,00	2.200,00	2.700,00	2.000,00	2.200,00	2.700,00
273010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
273010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.100,00	1.300,00	1.500,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00
273010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.800,00	5.100,00	5.700,00	4.800,00	5.100,00	5.700,00
273010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00	1.066.000,00	0,00
273010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	914.200,00	0,00	0,00	914.200,00
273010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
273010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.800,00	3.200,00	3.500,00	2.800,00	3.200,00	3.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.070.300,00	1.070.700,00	918.200,00	1.070.300,00	1.070.700,00	918.200,00
273010	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
273010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
273010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	800,00	100,00	200,00	800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.200,00	2.800,00	2.200,00	1.200,00	2.800,00	2.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
273010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
273010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	3.400,00	3.700,00	2.700,00	3.400,00	3.700,00	2.700,00
273010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	2.000,00	2.200,00	1.400,00	2.000,00	2.200,00	1.400,00
273010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	12.200,00	13.500,00	13.500,00	12.200,00	13.500,00	13.500,00
273010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	40.900,00	45.000,00	45.000,00	40.900,00	45.000,00	45.000,00
273010	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
273010	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
273010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.100,00	1.300,00	1.700,00	1.100,00	1.300,00	1.700,00
273010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	67.700,00	69.600,00	66.400,00	67.700,00	69.600,00	66.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	157.400,00	165.400,00	160.800,00	157.400,00	165.400,00	160.800,00
273010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	209.700,00	0,00	0,00	0,00
273010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	215.100,00	214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	215.100,00	214.200,00	209.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.632.100,00**	**1.657.700,00**	**1.473.100,00**	**1.417.000,00**	**1.443.500,00**	**1.263.400,00**
273010	786100	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)	0,00	0,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**104.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.502.900,00**	**2.478.600,00**	**2.359.500,00**	**2.282.500,00**	**2.259.200,00**	**2.040.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.317.900,00**	**-2.303.600,00**	**-2.240.500,00**	**-2.163.500,00**	**-2.150.200,00**	**-1.921.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.317.900,00**	**-2.303.600,00**	**-2.240.500,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
273010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	9.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	9.100,00
273010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				18.000,00	20.000,00	15.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				18.000,00	20.000,00	15.100,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**18.000,00**	**20.000,00**	**24.200,00**
273010	786100	182	IA	Kap.transfers an Beteiligungen der Gemeinde (IM)				0,00	0,00	104.600,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	104.600,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**104.600,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**18.000,00**	**20.000,00**	**128.800,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-18.000,00**	**-20.000,00**	**-128.800,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.181.500,00**	**-2.170.200,00**	**-2.049.800,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.181.500,00**	**-2.170.200,00**	**-2.049.800,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 273				**Volksbüchereien**						
UA 273	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.317.900,00	-2.303.600,00	-2.240.500,00	-2.163.500,00	-2.150.200,00	-1.921.000,00
UA 273	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.317.900,00	-2.303.600,00	-2.240.500,00			
UA 273	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.000,00	-20.000,00	-128.800,00
UA 273	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.181.500,00	-2.170.200,00	-2.049.800,00
UA 273	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.181.500,00	-2.170.200,00	-2.049.800,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 279000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
279000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	3.600,00	100,00	100,00	3.600,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	3.600,00	100,00	100,00	3.600,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**3.600,00**	**100,00**	**100,00**	**3.600,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**3.600,00**	**100,00**	**100,00**	**3.600,00**
279000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-97.900,00**	**-97.900,00**	**-94.400,00**	**-97.900,00**	**-97.900,00**	**-94.400,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-97.900,00**	**-97.900,00**	**-94.400,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-97.900,00**	**-97.900,00**	**-94.400,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-97.900,00**	**-97.900,00**	**-94.400,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 279		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 279	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.900,00	-97.900,00	-94.400,00	-97.900,00	-97.900,00	-94.400,00
UA 279	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-97.900,00	-97.900,00	-94.400,00			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.900,00	-97.900,00	-94.400,00
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.900,00	-97.900,00	-94.400,00
A 27		**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.415.800,00	-2.401.500,00	-2.334.900,00	-2.261.400,00	-2.248.100,00	-2.015.400,00
A 27	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.415.800,00	-2.401.500,00	-2.334.900,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.000,00	-20.000,00	-128.800,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.279.400,00	-2.268.100,00	-2.144.200,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.279.400,00	-2.268.100,00	-2.144.200,00
A 27	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 282000				**Studienbeihilfen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
282000	768200	149	GA	Studienbeihilfen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 282		**Studienbeihilfen**						
UA 282	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UA 282	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 289000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
289000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
289000	860000	103		Klimaneutral Innsbruck	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**40.100,00**	**0,00**	**100,00**	**40.100,00**	**0,00**
289000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
289000	728200	103	GA	Klimaneutral Innsbruck	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	21.000,00	1.400,00	1.000,00	21.000,00	1.400,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.000,00**	**21.000,00**	**1.400,00**	**1.000,00**	**21.000,00**	**1.400,00**
289000	774400	182	SO	Universität Adambräu Sanierung	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
289000	757200	182	GA	Transfer Alpenzoo - Sophienruhe (GA)	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
289000	757200	192	GA	Transfer Alpenzoo - Sophienruhe (GA)	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
289000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
289000	757500	210	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	389.000,00	389.000,00	361.000,00	389.000,00	389.000,00	361.000,00
289000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
289000	757540	210	SU	Universitätsbezogene Subventionen (GA)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
289000	768200	204	GA	Sonstige Transfers Private - Preisgelder (GA)	88.000,00	88.000,00	82.000,00	88.000,00	88.000,00	82.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	658.500,00	658.500,00	624.500,00	658.500,00	658.500,00	624.500,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**658.500,00**	**658.500,00**	**824.500,00**	**658.500,00**	**658.500,00**	**624.500,00**
289000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**700,00**	**800,00**	**0,00**	**700,00**	**800,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**660.200,00**	**680.300,00**	**825.900,00**	**660.200,00**	**680.300,00**	**625.900,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-660.100,00**	**-640.200,00**	**-825.900,00**	**-660.100,00**	**-640.200,00**	**-625.900,00**
289000	894000	182		Universität Adambräu Sanierung	0,00	0,00	200.000,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200.000,00			
1	**230**			**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**			
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-660.100,00**	**-640.200,00**	**-625.900,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
289000	774400	182	SO	Universität Adambräu Sanierung				0,00	0,00	200.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	200.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-660.100,00**	**-640.200,00**	**-825.900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
289000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				7.900,00	7.900,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				7.900,00	7.900,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**7.900,00**	**7.900,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.900,00**	**7.900,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-7.900,00**	**-7.900,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-668.000,00**	**-648.100,00**	**-825.900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 289			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 289	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-660.100,00	-640.200,00	-825.900,00	-660.100,00	-640.200,00	-625.900,00
UA 289	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-660.100,00	-640.200,00	-625.900,00			
UA 289	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-200.000,00
UA 289	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-660.100,00	-640.200,00	-825.900,00
UA 289	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.900,00	-7.900,00	0,00
UA 289	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-668.000,00	-648.100,00	-825.900,00
A 28			**Forschung und Wissenschaft**						
A 28	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-670.100,00	-650.200,00	-835.900,00	-670.100,00	-650.200,00	-635.900,00
A 28	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-670.100,00	-650.200,00	-635.900,00			
A 28	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-200.000,00
A 28	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-670.100,00	-650.200,00	-835.900,00
A 28	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.900,00	-7.900,00	0,00
A 28	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-678.000,00	-658.100,00	-835.900,00
A 28	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2			**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.093.400,00	-63.920.700,00	-52.604.500,00	-50.972.800,00	-45.484.200,00	-39.605.700,00
Gruppe 2	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-64.093.400,00	-63.920.700,00	-52.404.500,00			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.398.800,00	-14.634.300,00	-12.803.900,00
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.371.600,00	-60.118.500,00	-52.409.600,00
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.548.100,00	3.122.700,00	2.246.600,00
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.823.500,00	-56.995.800,00	-50.163.000,00
Gruppe 2	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 300010				**Kultur**						
Operative Gebarung										
300010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**9.900,00**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300010	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	100,00	100,00	21.000,00	100,00	100,00	21.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	100,00	21.000,00	100,00	100,00	21.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**100,00**	**21.000,00**	**100,00**	**100,00**	**21.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**10.000,00**	**21.000,00**	**100,00**	**100,00**	**21.000,00**
300010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	243.600,00	233.300,00	228.700,00	243.600,00	233.300,00	228.700,00
300010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
300010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	61.200,00	58.700,00	57.400,00	61.200,00	58.700,00	57.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	305.500,00	292.700,00	286.800,00	305.500,00	292.700,00	286.800,00
300010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.800,00	9.400,00	9.200,00	9.800,00	9.400,00	9.200,00
300010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	68.500,00	65.500,00	64.300,00	68.500,00	65.500,00	64.300,00
300010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79.200,00	75.800,00	74.400,00	79.200,00	75.800,00	74.400,00
300010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
300010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
300010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
300010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**387.200,00**	**371.000,00**	**363.700,00**	**385.300,00**	**369.100,00**	**361.800,00**
300010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
300010	456000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	1.400,00	2.000,00	0,00	1.400,00	2.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
300010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.100,00	3.300,00	4.100,00	3.100,00	3.300,00	4.100,00
300010	457000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	900,00	7.000,00	0,00	900,00	7.000,00	0,00
300010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	1.400,00	1.500,00	1.800,00	1.400,00	1.500,00	1.800,00
300010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.300,00	14.300,00	6.500,00	7.300,00	14.300,00	6.500,00
300010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
300010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
300010	631000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
300010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
300010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.700,00	5.600,00	5.500,00	5.700,00	5.600,00	5.500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.700,00	7.600,00	7.400,00	7.700,00	7.600,00	7.400,00
300010	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
300010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	700,00	900,00	800,00	700,00	900,00	800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.200,00	1.100,00	1.000,00	1.200,00	1.100,00
300010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
300010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	100,00	400,00	200,00	100,00	400,00
300010	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
300010	723000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	2.300,00	2.500,00	0,00	2.300,00	2.500,00	0,00
300010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	600,00	700,00	900,00	600,00	700,00	900,00
300010	724000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
300010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	1.800,00	2.000,00	2.700,00	1.800,00	2.000,00	2.700,00
300010	728000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	58.500,00	65.000,00	0,00	58.500,00	65.000,00	0,00
300010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	500,00	25.500,00	500,00	500,00	25.500,00	500,00
300010	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	40.000,00	85.400,00	0,00	40.000,00	85.400,00
300010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
300010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	11.200,00	10.700,00	8.300,00	11.200,00	10.700,00	8.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.000,00	148.800,00	98.200,00	77.000,00	148.700,00	98.100,00
300010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
300010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.600,00	5.600,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**98.800,00**	**177.600,00**	**119.100,00**	**93.200,00**	**171.900,00**	**113.500,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**486.000,00**	**548.600,00**	**482.800,00**	**478.500,00**	**541.000,00**	**475.300,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-476.000,00**	**-538.600,00**	**-461.800,00**	**-478.400,00**	**-540.900,00**	**-454.300,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-476.000,00**	**-538.600,00**	**-461.800,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
300010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	1.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.000,00
300010	042000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG				900,00	3.000,00	0,00
300010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				800,00	900,00	900,00
300010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	1.700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.700,00	3.900,00	2.600,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.700,00**	**3.900,00**	**3.600,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.700,00**	**3.900,00**	**3.600,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.700,00**	**-3.900,00**	**-3.600,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-480.100,00**	**-544.800,00**	**-457.900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-480.100,00**	**-544.800,00**	**-457.900,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 300			**Kulturamt**						
UA 300	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-476.000,00	-538.600,00	-461.800,00	-478.400,00	-540.900,00	-454.300,00
UA 300	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-476.000,00	-538.600,00	-461.800,00			
UA 300	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	-3.900,00	-3.600,00
UA 300	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480.100,00	-544.800,00	-457.900,00
UA 300	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 300	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-480.100,00	-544.800,00	-457.900,00
A 30			**Gesonderte Verwaltung**						
A 30	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-476.000,00	-538.600,00	-461.800,00	-478.400,00	-540.900,00	-454.300,00
A 30	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-476.000,00	-538.600,00	-461.800,00			
A 30	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	-3.900,00	-3.600,00
A 30	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-480.100,00	-544.800,00	-457.900,00
A 30	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 30	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-480.100,00	-544.800,00	-457.900,00
A 30	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 312000				**Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste**						
Operative Gebarung										
312000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
312000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
312000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	4.800,00	5.200,00	6.300,00	4.800,00	5.200,00	6.300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	5.200,00	6.300,00	4.800,00	5.200,00	6.300,00
312000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
312000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00	900,00
312000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
312000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
312000	615100	204	IA	Instandhaltung von Kulturgütern (IM)	8.100,00	9.000,00	9.000,00	8.100,00	9.000,00	9.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.100,00	9.000,00	9.000,00	8.100,00	9.000,00	9.000,00
312000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.500,00	1.600,00	2.200,00	1.500,00	1.600,00	2.200,00
312000	728010	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	40.500,00	45.000,00	45.000,00	40.500,00	45.000,00	45.000,00
312000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
312000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.500,00	48.000,00	48.500,00	43.500,00	48.000,00	48.500,00
312000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
312000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**58.000,00**	**63.700,00**	**65.500,00**	**57.900,00**	**63.600,00**	**65.400,00**
312000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	35.000,00	35.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	45.000,00
312000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	378.000,00	382.000,00	352.100,00	378.000,00	382.000,00	352.100,00
312000	768100	204	IA	Sonstige Transfers an private Haushalte (IA)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
312000	768200	204	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	417.000,00	417.000,00	401.100,00	417.000,00	417.000,00	401.100,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**417.000,00**	**417.000,00**	**401.100,00**	**417.000,00**	**417.000,00**	**401.100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**475.000,00**	**480.700,00**	**466.600,00**	**474.900,00**	**480.600,00**	**466.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-474.800,00**	**-480.500,00**	**-466.600,00**	**-474.700,00**	**-480.400,00**	**-466.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-474.800,00**	**-480.500,00**	**-466.600,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
312000	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	200,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	200,00
312000	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	300,00
312000	046200	204	GA	204_312_KUNSTGEGENSTAENDE				70.000,00	70.000,00	70.000,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**70.000,00**	**70.000,00**	**70.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**70.000,00**	**70.000,00**	**70.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-70.000,00**	**-70.000,00**	**-70.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-544.700,00**	**-550.400,00**	**-537.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-544.700,00**	**-550.400,00**	**-537.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 312			**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**						
UA 312	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.800,00	-480.500,00	-466.600,00	-474.700,00	-480.400,00	-466.500,00
UA 312	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-474.800,00	-480.500,00	-466.600,00			
UA 312	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-70.000,00	-70.500,00
UA 312	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-544.700,00	-550.400,00	-537.000,00
UA 312	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-544.700,00	-550.400,00	-537.000,00
A 31			**Bildende Künste**						
A 31	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.800,00	-480.500,00	-466.600,00	-474.700,00	-480.400,00	-466.500,00
A 31	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-474.800,00	-480.500,00	-466.600,00			
A 31	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.000,00	-70.000,00	-70.500,00
A 31	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-544.700,00	-550.400,00	-537.000,00
A 31	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-544.700,00	-550.400,00	-537.000,00
A 31	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 320000				**Konservatorium**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
320000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	37.600,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.600,00	37.500,00	36.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**37.600,00**	**37.500,00**	**36.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	751200	110	GA	Konservatorium - Transfer Land Lehrer (GA)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
320000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	337.200,00	324.500,00	321.700,00	337.200,00	324.500,00	321.700,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	337.200,00	324.500,00	321.700,00	337.200,00	324.500,00	321.700,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**343.200,00**	**330.500,00**	**327.700,00**	**343.200,00**	**330.500,00**	**327.700,00**
SU 22/32				**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**380.800,00**	**368.000,00**	**364.400,00**	**343.200,00**	**330.500,00**	**327.700,00**
SA SA0/SA1				**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-380.800,00**	**-368.000,00**	**-364.400,00**	**-343.200,00**	**-330.500,00**	**-327.700,00**
SA SA0R				**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00				**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-380.800,00**	**-368.000,00**	**-364.400,00**			
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-343.200,00**	**-330.500,00**	**-327.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-343.200,00**	**-330.500,00**	**-327.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**320210**			**Musikschule**						
Operative Gebarung										
320210	810000	204		Erträge aus Leistungen	840.000,00	820.000,00	820.000,00	840.000,00	820.000,00	820.000,00
320210	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00	10.000,00	10.000,00
320210	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	890.600,00	870.000,00	870.000,00	890.600,00	870.000,00	870.000,00
320210	811000	204		Miet- und Pachtertrag	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
320210	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
320210	829000	204		Sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
320210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**938.300,00**	**917.700,00**	**870.700,00**	**891.300,00**	**870.700,00**	**870.700,00**
320210	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.800.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.800.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.600.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.600.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.738.300,00**	**3.717.700,00**	**3.470.700,00**	**3.691.300,00**	**3.670.700,00**	**3.470.700,00**
320210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	370.600,00	355.000,00	347.900,00	370.600,00	355.000,00	347.900,00
320210	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	4.435.200,00	4.180.200,00	4.097.300,00	4.435.200,00	4.180.200,00	4.097.300,00
320210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	38.600,00	36.800,00	36.200,00	38.600,00	36.800,00	36.200,00
320210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
320210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	412.900,00	395.600,00	387.700,00	412.900,00	395.600,00	387.700,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.257.900,00	4.968.200,00	4.869.700,00	5.257.900,00	4.968.200,00	4.869.700,00
320210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	18.100,00	64.600,00	16.400,00	18.100,00	64.600,00	16.400,00
320210	566310	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
320210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	175.200,00	167.800,00	164.400,00	175.200,00	167.800,00	164.400,00
320210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.137.100,00	1.079.400,00	1.058.000,00	1.137.100,00	1.079.400,00	1.058.000,00
320210	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	137.400,00	131.700,00	0,00	137.400,00	131.700,00	0,00
320210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.468.700,00	1.444.400,00	1.258.800,00	1.468.700,00	1.444.400,00	1.258.800,00
320210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	20.700,00	19.900,00	19.500,00	20.700,00	19.900,00	19.500,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	20.700,00	19.900,00	19.500,00	20.700,00	19.900,00	19.500,00
320210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	20.900,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
320210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.500,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
320210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.500,00	39.700,00	39.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.787.800,00**	**6.472.200,00**	**6.187.700,00**	**6.747.300,00**	**6.432.500,00**	**6.148.000,00**
320210	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	16.200,00	17.000,00	14.400,00	16.200,00	17.000,00	14.400,00
320210	400010	204	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
320210	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
320210	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	1.900,00	1.800,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
320210	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	9.000,00	10.000,00	8.100,00	9.000,00	10.000,00	8.100,00
320210	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
320210	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.900,00	1.900,00	2.300,00	1.900,00	1.900,00	2.300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.400,00	32.100,00	28.200,00	30.400,00	32.100,00	28.200,00
320210	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	9.500,00	10.400,00	12.600,00	9.500,00	10.400,00	12.600,00
320210	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
320210	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.100,00	4.400,00	5.400,00	4.100,00	4.400,00	5.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
320210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	8.200,00	8.100,00	7.900,00	8.200,00	8.100,00	7.900,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.900,00	23.000,00	26.000,00	21.900,00	23.000,00	26.000,00
320210	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	231.200,00	231.200,00	0,00	231.200,00	231.200,00	0,00
320210	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	213.400,00	0,00	0,00	213.400,00
320210	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	4.000,00	4.000,00	3.200,00	4.000,00	4.000,00	3.200,00
320210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	700,00	900,00	1.100,00	700,00	900,00	1.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	235.900,00	236.100,00	217.700,00	235.900,00	236.100,00	217.700,00
320210	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.400,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.400,00
320210	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	24.000,00	20.000,00	13.500,00	24.000,00	20.000,00	13.500,00
320210	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
320210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.400,00	21.100,00	25.200,00	25.400,00	21.100,00	25.200,00
320210	710000	204	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
320210	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	0,00	129.100,00	0,00	0,00	129.100,00
320210	711000	204	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
320210	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	15.500,00	16.900,00	16.200,00	15.500,00	16.900,00	16.200,00
320210	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	25.000,00	35.000,00	29.700,00	25.000,00	35.000,00	29.700,00
320210	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
320210	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
320210	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	6.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00
320210	728210	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
320210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
320210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	10.300,00	9.500,00	9.400,00	10.300,00	9.500,00	9.400,00
320210	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.100,00	700,00	900,00	1.100,00	700,00	900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.400,00	112.600,00	240.900,00	103.400,00	112.600,00	240.900,00
320210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00
320210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	79.600,00	79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	79.600,00	79.300,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**496.600,00**	**504.200,00**	**615.600,00**	**417.000,00**	**424.900,00**	**538.000,00**
320210	752000	204	DK	Transfers a. Gemeinden, -verb. u. -fonds (DK)	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**300,00**	**300,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**	**400,00**
320210	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.284.900,00**	**6.976.900,00**	**6.803.700,00**	**7.164.800,00**	**6.857.900,00**	**6.686.400,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.546.600,00**	**-3.259.200,00**	**-3.333.000,00**	**-3.473.500,00**	**-3.187.200,00**	**-3.215.700,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.546.600,00**	**-3.259.200,00**	**-3.333.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
320210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	1.300,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.300,00
320210	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				36.000,00	40.000,00	26.500,00
320210	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	0,00	4.200,00
320210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	2.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				36.000,00	40.000,00	32.900,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**36.000,00**	**40.000,00**	**34.200,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**36.000,00**	**40.000,00**	**34.200,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-36.000,00**	**-40.000,00**	**-34.200,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.509.500,00**	**-3.227.200,00**	**-3.249.900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
320210	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.300,00	4.300,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.300,00	4.300,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.300,00**	**4.300,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.300,00**	**4.300,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-4.300,00**	**-4.300,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.513.800,00**	**-3.231.500,00**	**-3.249.900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 320				**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						
UA 320	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.927.400,00	-3.627.200,00	-3.697.400,00	-3.816.700,00	-3.517.700,00	-3.543.400,00
UA 320	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.927.400,00	-3.627.200,00	-3.697.400,00			
UA 320	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.000,00	-40.000,00	-34.200,00
UA 320	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.852.700,00	-3.557.700,00	-3.577.600,00
UA 320	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.300,00	-4.300,00	0,00
UA 320	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.857.000,00	-3.562.000,00	-3.577.600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 321010				**Orchester**						
Operative Gebarung										
321010	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	14.800,00	13.000,00	14.000,00	14.800,00	13.000,00	14.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.800,00	13.000,00	14.000,00	14.800,00	13.000,00	14.000,00
321010	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.314.800,00**	**2.313.000,00**	**14.000,00**	**2.314.800,00**	**2.313.000,00**	**14.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.314.800,00**	**2.313.000,00**	**14.000,00**	**2.314.800,00**	**2.313.000,00**	**14.000,00**
321010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.067.700,00	2.071.600,00	0,00	2.067.700,00	2.071.600,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.067.700,00	2.071.600,00	0,00	2.067.700,00	2.071.600,00	0,00
321010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	201.800,00	202.100,00	0,00	201.800,00	202.100,00	0,00
321010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	50.400,00	50.600,00	0,00	50.400,00	50.600,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	252.200,00	252.700,00	0,00	252.200,00	252.700,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.319.900,00**	**2.324.300,00**	**0,00**	**2.319.900,00**	**2.324.300,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.319.900,00**	**2.324.300,00**	**0,00**	**2.319.900,00**	**2.324.300,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.100,00**	**-11.300,00**	**14.000,00**	**-5.100,00**	**-11.300,00**	**14.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.100,00**	**-11.300,00**	**14.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.100,00**	**-11.300,00**	**14.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.100,00**	**-11.300,00**	**14.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 321			**Einrichtungen der Musikpflege**						
UA 321	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-11.300,00	14.000,00	-5.100,00	-11.300,00	14.000,00
UA 321	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.100,00	-11.300,00	14.000,00			
UA 321	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-11.300,00	14.000,00
UA 321	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-11.300,00	14.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 322000				**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
Operative Gebarung										
322000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
322000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**	**0,00**	**0,00**	**13.800,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**13.800,00**	**100,00**	**100,00**	**13.800,00**
322000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	2.400,00	2.600,00	3.200,00	2.400,00	2.600,00	3.200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.400,00	2.600,00	3.200,00	2.400,00	2.600,00	3.200,00
322000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
322000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.800,00	12.000,00	10.800,00	10.800,00	12.000,00	10.800,00
322000	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
322000	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.900,00	17.100,00	15.900,00	15.900,00	17.100,00	15.900,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**18.700,00**	**20.100,00**	**19.600,00**	**18.700,00**	**20.100,00**	**19.600,00**
322000	751300	110	SN	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (SN)	0,00	0,00	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00
322000	757200	204	GA	Transfer Innsbrucker Festwochen (GA)	980.000,00	973.500,00	954.000,00	980.000,00	973.500,00	954.000,00
322000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	103.600,00	104.500,00	91.900,00	103.600,00	104.500,00	91.900,00
322000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	661.000,00	600.000,00	421.100,00	661.000,00	600.000,00	421.100,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.744.600,00	1.678.000,00	1.467.000,00	1.744.600,00	1.678.000,00	1.467.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.744.600,00**	**1.678.000,00**	**1.553.600,00**	**1.744.600,00**	**1.678.000,00**	**1.553.600,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.763.300,00**	**1.698.100,00**	**1.573.200,00**	**1.763.300,00**	**1.698.100,00**	**1.573.200,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.763.200,00**	**-1.698.000,00**	**-1.559.400,00**	**-1.763.200,00**	**-1.698.000,00**	**-1.559.400,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.763.200,00**	**-1.698.000,00**	**-1.559.400,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.763.200,00**	**-1.698.000,00**	**-1.559.400,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.763.200,00**	**-1.698.000,00**	**-1.559.400,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**322500**			**Paul-Hofhaimer-Wettbewerb**						
Operative Gebarung										
322500	810000	204		Erträge aus Leistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
322500	564000	204	DK	Vergütungen-Nebentätigkeit Hilfsdienste (DK)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
322500	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
322500	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	0,00	1.500,00	2.200,00	0,00	1.500,00	2.200,00
322500	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	2.500,00	2.200,00	0,00	2.500,00	2.200,00
322500	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
322500	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
322500	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
322500	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
322500	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.700,00	44.500,00	300,00	2.700,00	44.500,00	300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.700,00	46.400,00	300,00	2.700,00	46.400,00	300,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.700,00**	**57.600,00**	**2.500,00**	**2.700,00**	**57.600,00**	**2.500,00**
322500	768000	204	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.700,00**	**73.100,00**	**2.500,00**	**2.700,00**	**73.100,00**	**2.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.700,00**	**-71.600,00**	**-2.500,00**	**-2.700,00**	**-71.600,00**	**-2.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.700,00**	**-71.600,00**	**-2.500,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.700,00**	**-71.600,00**	**-2.500,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.700,00**	**-71.600,00**	**-2.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**322**			**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
UA	322	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.765.900,00	-1.769.600,00	-1.561.900,00	-1.765.900,00	-1.769.600,00	-1.561.900,00
UA	322	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.765.900,00	-1.769.600,00	-1.561.900,00			
UA	322	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.765.900,00	-1.769.600,00	-1.561.900,00
UA	322	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	322	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.765.900,00	-1.769.600,00	-1.561.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 324000				**Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst**						
Operative Gebarung										
324000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
324000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**2.900,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**2.900,00**	**100,00**	**100,00**	**2.900,00**
324000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
324000	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
324000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
324000	619000	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	3.400,00	3.700,00	4.500,00	3.400,00	3.700,00	4.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	3.700,00	4.500,00	3.400,00	3.700,00	4.500,00
324000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.900,00	11.900,00	15.800,00	10.900,00	11.900,00	15.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.900,00	11.900,00	15.800,00	10.900,00	11.900,00	15.800,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**15.200,00**	**16.500,00**	**21.400,00**	**15.200,00**	**16.500,00**	**21.400,00**
324000	781200	182	GA	Transfer Landestheater (GA)	10.461.100,00	11.397.500,00	0,00	10.461.100,00	11.397.500,00	0,00
324000	781200	182	GA	Transfer Haus der Musik (GA)	303.800,00	296.800,00	0,00	303.800,00	296.800,00	0,00
324000	781200	182	GA	192_324_FAG_LANDESTHEATER	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
324000	781200	192	GA	Transfer Landestheater (GA)	0,00	0,00	11.908.500,00	0,00	0,00	11.908.500,00
324000	781200	192	GA	Transfer Haus der Musik (GA)	0,00	0,00	289.900,00	0,00	0,00	289.900,00
324000	781200	192	GA	192_324_FAG_LANDESTHEATER	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	12.339.900,00	13.269.300,00	13.773.400,00	12.339.900,00	13.269.300,00	13.773.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
324000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	102.000,00	77.000,00	60.000,00	102.000,00	77.000,00	60.000,00
324000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	764.000,00	650.000,00	627.200,00	764.000,00	650.000,00	627.200,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	866.000,00	727.000,00	687.200,00	866.000,00	727.000,00	687.200,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**13.205.900,00**	**13.996.300,00**	**14.460.600,00**	**13.205.900,00**	**13.996.300,00**	**14.460.600,00**
324000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.221.500,00**	**14.013.200,00**	**14.482.000,00**	**13.221.500,00**	**14.013.200,00**	**14.482.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.221.400,00**	**-14.013.100,00**	**-14.479.100,00**	**-13.221.400,00**	**-14.013.100,00**	**-14.479.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-13.221.400,00**	**-14.013.100,00**	**-14.479.100,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.221.400,00**	**-14.013.100,00**	**-14.479.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
324000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.100,00	4.100,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.100,00	4.100,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.100,00**	**4.100,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-4.100,00**	**-4.100,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.225.500,00**	**-14.017.200,00**	**-14.479.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 324			**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**						
UA 324	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.221.400,00	-14.013.100,00	-14.479.100,00	-13.221.400,00	-14.013.100,00	-14.479.100,00
UA 324	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.221.400,00	-14.013.100,00	-14.479.100,00			
UA 324	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.221.400,00	-14.013.100,00	-14.479.100,00
UA 324	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.100,00	-4.100,00	0,00
UA 324	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.225.500,00	-14.017.200,00	-14.479.100,00
A 32			**Musik und darstellende Kunst**						
A 32	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.919.800,00	-19.421.200,00	-19.724.400,00	-18.809.100,00	-19.311.700,00	-19.570.400,00
A 32	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.919.800,00	-19.421.200,00	-19.724.400,00			
A 32	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.000,00	-40.000,00	-34.200,00
A 32	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.845.100,00	-19.351.700,00	-19.604.600,00
A 32	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.400,00	-8.400,00	0,00
A 32	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.853.500,00	-19.360.100,00	-19.604.600,00
A 32	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 330 Förderung von Schrifttum und Sprache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 330000				**Förderung von Schrifttum und Sprache**						
Operative Gebarung										
330000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
330000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	113.000,00	110.000,00	100.000,00	113.000,00	110.000,00	100.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	113.000,00	110.000,00	100.000,00	113.000,00	110.000,00	100.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**113.000,00**	**110.000,00**	**100.000,00**	**113.000,00**	**110.000,00**	**100.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**113.000,00**	**110.000,00**	**100.000,00**	**113.000,00**	**110.000,00**	**100.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-112.900,00**	**-109.900,00**	**-100.000,00**	**-112.900,00**	**-109.900,00**	**-100.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-112.900,00**	**-109.900,00**	**-100.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-112.900,00**	**-109.900,00**	**-100.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-112.900,00**	**-109.900,00**	**-100.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 330 Förderung von Schrifttum und Sprache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 330		**Förderung von Schrifttum und Sprache**						
UA 330	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.900,00	-109.900,00	-100.000,00	-112.900,00	-109.900,00	-100.000,00
UA 330	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.900,00	-109.900,00	-100.000,00			
UA 330	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.900,00	-109.900,00	-100.000,00
UA 330	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.900,00	-109.900,00	-100.000,00
A 33		**Schrifttum und Sprache**						
A 33	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-112.900,00	-109.900,00	-100.000,00	-112.900,00	-109.900,00	-100.000,00
A 33	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-112.900,00	-109.900,00	-100.000,00			
A 33	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.900,00	-109.900,00	-100.000,00
A 33	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.900,00	-109.900,00	-100.000,00
A 33	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 340100				**Goldenes Dachl**						
Operative Gebarung										
340100	810000	204		Erträge aus Leistungen	50.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	30.000,00	40.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	30.000,00	40.000,00
340100	808000	204		Veräußerung von Waren	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00
340100	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
340100	829000	204		Sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00
340100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**56.600,00**	**35.600,00**	**45.000,00**	**55.000,00**	**34.000,00**	**45.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**56.600,00**	**35.600,00**	**45.000,00**	**55.000,00**	**34.000,00**	**45.000,00**
340100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	173.900,00	166.600,00	163.200,00	173.900,00	166.600,00	163.200,00
340100	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	7.400,00	7.100,00	6.900,00	7.400,00	7.100,00	6.900,00
340100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00
340100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	9.000,00	8.700,00	8.500,00	9.000,00	8.700,00	8.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	194.000,00	185.900,00	182.100,00	194.000,00	185.900,00	182.100,00
340100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.900,00	5.600,00	5.400,00	5.900,00	5.600,00	5.400,00
340100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	38.300,00	36.500,00	35.900,00	38.300,00	36.500,00	35.900,00
340100	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.500,00	42.400,00	41.300,00	44.500,00	42.400,00	41.300,00
340100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
340100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
340100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
340100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**240.600,00**	**230.400,00**	**225.500,00**	**239.200,00**	**229.000,00**	**224.100,00**
340100	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
340100	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	3.400,00	3.300,00	4.500,00	3.400,00	3.300,00	4.500,00
340100	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
340100	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
340100	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
340100	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
340100	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	4.800,00	6.400,00	5.000,00	4.800,00	6.400,00
340100	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.400,00	1.300,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.800,00
340100	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
340100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	1.900,00	2.500,00	2.100,00	1.900,00	2.500,00
340100	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
340100	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
340100	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.500,00	34.300,00	29.500,00	34.500,00	34.300,00	29.500,00
340100	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
340100	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.400,00	1.300,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.700,00	2.300,00	1.800,00	1.700,00	2.300,00
340100	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
340100	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	600,00	700,00	900,00	600,00	700,00	900,00
340100	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
340100	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.400,00	8.000,00	10.800,00	7.400,00	8.000,00	10.800,00
340100	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
340100	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
340100	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.400,00	24.100,00	30.500,00	23.400,00	24.100,00	30.500,00
340100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
340100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**69.100,00**	**69.000,00**	**73.400,00**	**66.800,00**	**66.800,00**	**71.200,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**309.700,00**	**299.400,00**	**298.900,00**	**306.000,00**	**295.800,00**	**295.300,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-253.100,00**	**-263.800,00**	**-253.900,00**	**-251.000,00**	**-261.800,00**	**-250.300,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-253.100,00**	**-263.800,00**	**-253.900,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
340100	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	600,00	800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	600,00	800,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**700,00**	**600,00**	**800,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**700,00**	**600,00**	**800,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-700,00**	**-600,00**	**-800,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-251.700,00**	**-262.400,00**	**-251.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-251.700,00**	**-262.400,00**	**-251.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 340		**Museen**						
UA 340	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-253.100,00	-263.800,00	-253.900,00	-251.000,00	-261.800,00	-250.300,00
UA 340	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-253.100,00	-263.800,00	-253.900,00			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	-600,00	-800,00
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-251.700,00	-262.400,00	-251.100,00
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-251.700,00	-262.400,00	-251.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 341000				**Sonstige Sammlungen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
341000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.600,00	7.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.400,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 341		**Sonstige Sammlungen**						
UA 341	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-7.600,00	-7.400,00	0,00	0,00	0,00
UA 341	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.600,00	-7.600,00	-7.400,00			
UA 341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 34		**Museen und sonstige Sammlungen**						
A 34	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-260.700,00	-271.400,00	-261.300,00	-251.000,00	-261.800,00	-250.300,00
A 34	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-260.700,00	-271.400,00	-261.300,00			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	-600,00	-800,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-251.700,00	-262.400,00	-251.100,00
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-251.700,00	-262.400,00	-251.100,00
A 34	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 351000				**Maßnahmen zur Kunstpflege**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.400,00	1.500,00	2.000,00	1.400,00	1.500,00	2.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.500,00	2.000,00	1.400,00	1.500,00	2.000,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.400,00**	**1.500,00**	**2.000,00**	**1.400,00**	**1.500,00**	**2.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.400,00**	**1.500,00**	**2.000,00**	**1.400,00**	**1.500,00**	**2.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.400,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**	**-1.400,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.400,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.400,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.400,00**	**-1.500,00**	**-2.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 351		**Maßnahmen zur Kunstpflege**						
UA 351	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.400,00	-1.500,00	-2.000,00
UA 351	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.400,00	-1.500,00	-2.000,00			
UA 351	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-1.500,00	-2.000,00
UA 351	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-1.500,00	-2.000,00
A 35		**Sonstige Kunstpflege**						
A 35	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.400,00	-1.500,00	-2.000,00
A 35	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.400,00	-1.500,00	-2.000,00			
A 35	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-1.500,00	-2.000,00
A 35	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-1.500,00	-2.000,00
A 35	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 361010				**Stadtarchiv**						
Operative Gebarung										
361010	810000	204		Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
361010	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
361010	816010	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
361010	811000	204		Miet- und Pachtertrag	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
361010	808000	204		Veräußerung von Waren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
361010	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
361010	829000	204		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
361010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**20.200,00**	**20.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.200,00**	**20.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
361010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	387.700,00	371.300,00	364.000,00	387.700,00	371.300,00	364.000,00
361010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00
361010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	11.900,00	11.400,00	11.200,00	11.900,00	11.400,00	11.200,00
361010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	38.800,00	37.200,00	36.500,00	38.800,00	37.200,00	36.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	441.100,00	422.500,00	414.300,00	441.100,00	422.500,00	414.300,00
361010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
361010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.800,00	13.200,00	13.000,00	13.800,00	13.200,00	13.000,00
361010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	91.200,00	87.300,00	85.600,00	91.200,00	87.300,00	85.600,00
361010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	113.400,00	101.400,00	98.600,00	113.400,00	101.400,00	98.600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
361010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
361010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
361010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
361010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**557.900,00**	**527.300,00**	**516.300,00**	**554.900,00**	**524.300,00**	**513.300,00**
361010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.400,00	2.400,00	3.200,00	2.400,00	2.400,00	3.200,00
361010	400020	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	8.200,00	8.000,00	10.800,00	8.200,00	8.000,00	10.800,00
361010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
361010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	17.000,00	16.700,00	22.500,00	17.000,00	16.700,00	22.500,00
361010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
361010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.400,00	1.300,00	1.800,00	1.400,00	1.300,00	1.800,00
361010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	5.500,00	5.900,00	500,00	5.500,00	5.900,00	500,00
361010	457100	204	IA	Druckwerke (IA)	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
361010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.100,00	3.000,00	4.100,00	3.100,00	3.000,00	4.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.100,00	37.800,00	51.100,00	38.100,00	37.800,00	51.100,00
361010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	12.900,00	13.400,00	8.100,00	12.900,00	13.400,00	8.100,00
361010	621100	204	IA	Sonstige Transporte (IM)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
361010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
361010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.700,00	1.700,00	2.300,00	1.700,00	1.700,00	2.300,00
361010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	11.900,00	11.700,00	11.500,00	11.900,00	11.700,00	11.500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.600,00	26.900,00	32.000,00	26.600,00	26.900,00	32.000,00
361010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	560.600,00	560.600,00	0,00	560.600,00	560.600,00	0,00
361010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
361010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	6.500,00	5.900,00	5.900,00	6.500,00	5.900,00	5.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
361010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.500,00	2.900,00	2.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	569.600,00	569.400,00	490.800,00	569.600,00	569.400,00	490.800,00
361010	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	5.400,00	5.300,00	7.200,00	5.400,00	5.300,00	7.200,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_FELDSTRASSE	3.600,00	3.700,00	22.000,00	3.600,00	3.700,00	22.000,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_STADTMUSEUM	14.400,00	25.900,00	40.000,00	14.400,00	25.900,00	40.000,00
361010	614100	204	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)	3.600,00	3.700,00	0,00	3.600,00	3.700,00	0,00
361010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.100,00	5.000,00	6.800,00	5.100,00	5.000,00	6.800,00
361010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	600,00	100,00	100,00	600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.200,00	43.700,00	76.600,00	32.200,00	43.700,00	76.600,00
361010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.800,00	2.000,00	2.700,00	1.800,00	2.000,00	2.700,00
361010	724000	204	DK	Reisegebühren (DK)	600,00	700,00	900,00	600,00	700,00	900,00
361010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	4.400,00	4.700,00	6.300,00	4.400,00	4.700,00	6.300,00
361010	728000	204	DK	204_361_INTERNETPUB_IBK	9.000,00	10.000,00	15.000,00	9.000,00	10.000,00	15.000,00
361010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	85.500,00	94.000,00	58.500,00	85.500,00	94.000,00	58.500,00
361010	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00
361010	728110	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
361010	728120	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
361010	728130	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
361010	728150	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
361010	728160	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IM)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
361010	728200	204	GA	204_361_SA_INSTAGRAM	2.300,00	2.200,00	0,00	2.300,00	2.200,00	0,00
361010	728200	204	GA	204_361_SONDERAUSSTELLUNGEN	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
361010	728200	204	GA	204_361_SUBKULTURARCHIV	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
361010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
361010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	47.400,00	46.900,00	31.700,00	47.400,00	46.900,00	31.700,00
361010	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	251.300,00	261.000,00	268.700,00	251.300,00	261.000,00	268.700,00
361010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
361010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	9.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**926.800,00**	**947.800,00**	**928.000,00**	**917.800,00**	**938.800,00**	**919.200,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.484.700,00**	**1.475.100,00**	**1.444.300,00**	**1.472.700,00**	**1.463.100,00**	**1.432.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.464.500,00**	**-1.454.900,00**	**-1.431.100,00**	**-1.459.500,00**	**-1.449.900,00**	**-1.419.300,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.464.500,00**	**-1.454.900,00**	**-1.431.100,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
361010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	3.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	3.500,00
361010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				15.600,00	15.600,00	6.000,00
361010	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				0,00	0,00	2.500,00
361010	042110	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	0,00	12.600,00
361010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	6.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.600,00	15.600,00	27.100,00
361010	046000	204	DK	Kulturgüter beweglich (DK)				5.400,00	5.900,00	8.000,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				5.400,00	5.900,00	8.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**21.000,00**	**21.500,00**	**38.600,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**21.000,00**	**21.500,00**	**38.600,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-21.000,00**	**-21.500,00**	**-38.600,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.480.500,00**	**-1.471.400,00**	**-1.457.900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.480.500,00**	**-1.471.400,00**	**-1.457.900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 361				**Nichtwissenschaftliche Archive**						
UA 361	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.464.500,00	-1.454.900,00	-1.431.100,00	-1.459.500,00	-1.449.900,00	-1.419.300,00
UA 361	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.464.500,00	-1.454.900,00	-1.431.100,00			
UA 361	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	-21.500,00	-38.600,00
UA 361	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.480.500,00	-1.471.400,00	-1.457.900,00
UA 361	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.480.500,00	-1.471.400,00	-1.457.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 362000				**Denkmalpflege**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362000	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
362000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
362000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
362000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
362000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	65.000,00	65.000,00	66.000,00	65.000,00	65.000,00	66.000,00
362000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	12.600,00	14.000,00	26.000,00	12.600,00	14.000,00	26.000,00
362000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	72.000,00	75.000,00	63.000,00	72.000,00	75.000,00	63.000,00
362000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	6.200,00	6.700,00	8.200,00	6.200,00	6.700,00	8.200,00
362000	619010	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	91.500,00	96.400,00	98.100,00	91.500,00	96.400,00	98.100,00
362000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	6.300,00	7.000,00	0,00	6.300,00	7.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.300,00	7.000,00	0,00	6.300,00	7.000,00	0,00
362000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	220.300,00	0,00	0,00	0,00
362000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	226.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	226.000,00	225.000,00	220.300,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**389.200,00**	**393.700,00**	**384.700,00**	**163.200,00**	**168.700,00**	**164.400,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**389.200,00**	**393.700,00**	**384.700,00**	**163.200,00**	**168.700,00**	**164.400,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-389.200,00**	**-393.700,00**	**-384.700,00**	**-163.200,00**	**-168.700,00**	**-164.400,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-389.200,00**	**-393.700,00**	**-384.700,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-163.200,00**	**-168.700,00**	**-164.400,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-163.200,00**	**-168.700,00**	**-164.400,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**362**			**Denkmalpflege**						
UA	362	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-389.200,00	-393.700,00	-384.700,00	-163.200,00	-168.700,00	-164.400,00
UA	362	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-389.200,00	-393.700,00	-384.700,00			
UA	362	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	362	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163.200,00	-168.700,00	-164.400,00
UA	362	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	362	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.200,00	-168.700,00	-164.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 363000				**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
Operative Gebarung										
363000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
363000	728200	149	GA	Schutzzonen	25.000,00	25.000,00	9.000,00	25.000,00	25.000,00	9.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.000,00	25.000,00	9.000,00	25.000,00	25.000,00	9.000,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**25.000,00**	**25.000,00**	**9.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**9.000,00**
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**425.000,00**	**425.000,00**	**409.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**9.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-225.000,00**	**-225.000,00**	**-209.000,00**	**175.000,00**	**175.000,00**	**191.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-225.000,00**	**-225.000,00**	**-209.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG				400.000,00	400.000,00	400.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				400.000,00	400.000,00	400.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-400.000,00**	**-400.000,00**	**-400.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-225.000,00**	**-225.000,00**	**-209.000,00**
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-225.000,00**	**-225.000,00**	**-209.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 363				**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
UA 363	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.000,00	-225.000,00	-209.000,00	175.000,00	175.000,00	191.000,00
UA 363	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-225.000,00	-225.000,00	-209.000,00			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.000,00	-225.000,00	-209.000,00
UA 363	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-225.000,00	-225.000,00	-209.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 369000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
369000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
369000	829000	210		Sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.600,00	2.600,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.500,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.500,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.500,00**
369000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	100,00	100,00	4.200,00	100,00	100,00	4.200,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	100,00	100,00	4.200,00	100,00	100,00	4.200,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**100,00**	**4.200,00**	**100,00**	**100,00**	**4.200,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.700,00**	**2.700,00**	**6.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**6.700,00**
369000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.100,00	4.100,00	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.500,00
369000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	14.000,00	35.600,00	21.600,00	14.000,00	35.600,00	21.600,00
369000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
369000	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	2.500,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00
369000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
369000	459010	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	500,00	400,00	100,00	500,00	400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.700,00	47.600,00	34.000,00	23.700,00	47.600,00	34.000,00
369000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.900,00	3.000,00	3.400,00	2.900,00	3.000,00	3.400,00
369000	621010	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	800,00	400,00	500,00	800,00	400,00
369000	630000	213	DK	Porto (DK)	500,00	1.400,00	900,00	500,00	1.400,00	900,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.900,00	5.200,00	4.700,00	3.900,00	5.200,00	4.700,00
369000	700000	213	DK	Mietzinse (DK)	14.500,00	37.900,00	23.900,00	14.500,00	37.900,00	23.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.500,00	37.900,00	23.900,00	14.500,00	37.900,00	23.900,00
369000	723000	213	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
369000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.000,00	20.000,00	0,00	9.000,00	20.000,00	0,00
369000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	260.000,00	323.500,00	94.500,00	260.000,00	323.500,00	94.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
369000	728010	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	23.200,00	24.800,00	30.800,00	23.200,00	24.800,00	30.800,00
369000	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
369000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	22.500,00	22.300,00	22.500,00	22.500,00	22.300,00	22.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	356.700,00	432.600,00	189.700,00	356.700,00	432.600,00	189.700,00
369000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00
369000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	94.200,00	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	94.200,00	93.800,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**493.000,00**	**617.100,00**	**344.100,00**	**398.800,00**	**523.300,00**	**252.300,00**
369000	751200	192	GA	Transfer Landesgedächtnisstiftung (GA)	0,00	0,00	680.800,00	0,00	0,00	680.800,00
369000	751200	255	GA	Transfer Landesgedächtnisstiftung (GA)	650.000,00	624.600,00	0,00	650.000,00	624.600,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	650.000,00	624.600,00	680.800,00	650.000,00	624.600,00	680.800,00
369000	757000	204	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	6.800,00	7.400,00	9.000,00	6.800,00	7.400,00	9.000,00
369000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	29.200,00	49.200,00	0,00	29.200,00	49.200,00
369000	757500	204	SU	204_369_GEDENKPOTENTIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
369000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	718.500,00	650.000,00	1.280.500,00	718.500,00	650.000,00	1.280.500,00
369000	777400	204	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	745.300,00	706.600,00	1.458.700,00	745.300,00	706.600,00	1.358.700,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.395.300,00**	**1.331.200,00**	**2.139.500,00**	**1.395.300,00**	**1.331.200,00**	**2.039.500,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.888.300,00**	**1.948.300,00**	**2.483.600,00**	**1.794.100,00**	**1.854.500,00**	**2.291.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.885.600,00**	**-1.945.600,00**	**-2.476.900,00**	**-1.791.400,00**	**-1.851.800,00**	**-2.285.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.885.600,00**	**-1.945.600,00**	**-2.476.900,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
369000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	600,00	400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	600,00	400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**700,00**	**600,00**	**400,00**
369000	777400	204	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				0,00	0,00	100.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	100.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**700,00**	**600,00**	**100.400,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-700,00**	**-600,00**	**-100.400,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.792.100,00**	**-1.852.400,00**	**-2.385.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.792.100,00**	**-1.852.400,00**	**-2.385.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 369				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 369	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.885.600,00	-1.945.600,00	-2.476.900,00	-1.791.400,00	-1.851.800,00	-2.285.100,00
UA 369	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.885.600,00	-1.945.600,00	-2.476.900,00			
UA 369	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	-600,00	-100.400,00
UA 369	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.792.100,00	-1.852.400,00	-2.385.500,00
UA 369	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.792.100,00	-1.852.400,00	-2.385.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 36		**Heimatpflege**						
A 36	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.964.300,00	-4.019.200,00	-4.501.700,00	-3.239.100,00	-3.295.400,00	-3.677.800,00
A 36	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.964.300,00	-4.019.200,00	-4.501.700,00			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-421.700,00	-422.100,00	-539.000,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.660.800,00	-3.717.500,00	-4.216.800,00
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.660.800,00	-3.717.500,00	-4.216.800,00
A 36	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 371 Förderung von Presse und Film - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 371000				**Förderung von Presse und Film**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-180.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-180.000,00**	**-180.000,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 371 Förderung von Presse und Film - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 371		**Förderung von Presse und Film**						
UA 371	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00
UA 371	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-180.000,00	-180.000,00	0,00			
UA 371	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.000,00	-180.000,00	0,00
UA 371	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.000,00	-180.000,00	0,00
A 37		**Rundfunk, Presse und Film**						
A 37	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-180.000,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00	0,00
A 37	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-180.000,00	-180.000,00	0,00			
A 37	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.000,00	-180.000,00	0,00
A 37	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-180.000,00	-180.000,00	0,00
A 37	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 381000				**Maßnahmen der Kulturpflege**						
Operative Gebarung										
381000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
381000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	5.400,00	5.900,00	7.200,00	5.400,00	5.900,00	7.200,00
381000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	4.800,00	5.200,00	6.300,00	4.800,00	5.200,00	6.300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.200,00	11.100,00	13.500,00	10.200,00	11.100,00	13.500,00
381000	600000	204	DK	Strom (DK)	2.400,00	2.700,00	3.600,00	2.400,00	2.700,00	3.600,00
381000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
381000	630000	204	DK	Porto (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	3.500,00	4.700,00	3.300,00	3.500,00	4.700,00
381000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
381000	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
381000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	45.000,00	50.000,00	50.100,00	45.000,00	50.000,00	50.100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.000,00	50.000,00	50.100,00	45.000,00	50.000,00	50.100,00
381000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
381000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**71.600,00**	**82.000,00**	**81.300,00**	**69.300,00**	**79.800,00**	**79.100,00**
381000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
381000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	294.500,00	279.500,00	44.500,00	294.500,00	279.500,00	44.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	294.500,00	342.500,00	44.500,00	294.500,00	342.500,00	44.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**294.500,00**	**342.500,00**	**44.500,00**	**294.500,00**	**342.500,00**	**44.500,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**366.100,00**	**424.500,00**	**125.800,00**	**363.800,00**	**422.300,00**	**123.600,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-366.000,00**	**-424.400,00**	**-125.700,00**	**-363.700,00**	**-422.200,00**	**-123.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-366.000,00**	**-424.400,00**	**-125.700,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-363.700,00**	**-422.200,00**	**-123.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-363.700,00**	**-422.200,00**	**-123.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 381				**Maßnahmen der Kulturpflege**						
UA 381	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.000,00	-424.400,00	-125.700,00	-363.700,00	-422.200,00	-123.500,00
UA 381	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-366.000,00	-424.400,00	-125.700,00			
UA 381	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-363.700,00	-422.200,00	-123.500,00
UA 381	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-363.700,00	-422.200,00	-123.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 38		**Sonstige Kulturpflege**						
A 38	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-366.000,00	-424.400,00	-125.700,00	-363.700,00	-422.200,00	-123.500,00
A 38	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-366.000,00	-424.400,00	-125.700,00			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-363.700,00	-422.200,00	-123.500,00
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-363.700,00	-422.200,00	-123.500,00
A 38	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 390000				**Kirchliche Angelegenheiten**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	757200	192	GA	Patronatslstg., Isr.Kultusgem., Orgel, Mühlau (GA)	0,00	0,00	124.700,00	0,00	0,00	124.700,00
390000	757200	204	GA	Patronatslstg., Isr.Kultusgem., Orgel, Mühlau (GA)	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00
390000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
390000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	9.000,00	9.300,00	0,00	9.000,00	9.300,00	0,00
390000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**9.000,00**	**9.300,00**	**9.500,00**	**9.000,00**	**9.300,00**	**9.500,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**209.000,00**	**209.300,00**	**209.500,00**	**209.000,00**	**209.300,00**	**209.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-209.000,00**	**-209.300,00**	**-209.500,00**	**-209.000,00**	**-209.300,00**	**-209.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-209.000,00**	**-209.300,00**	**-209.500,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-209.000,00**	**-209.300,00**	**-209.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				22.000,00	21.800,00	0,00
390000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	0,00	21.600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				22.000,00	21.800,00	21.600,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**22.000,00**	**21.800,00**	**21.600,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**22.000,00**	**21.800,00**	**21.600,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-22.000,00**	**-21.800,00**	**-21.600,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-231.000,00**	**-231.100,00**	**-231.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**390**			**Kirchliche Angelegenheiten**						
UA	390	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.000,00	-209.300,00	-209.500,00	-209.000,00	-209.300,00	-209.500,00
UA	390	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-209.000,00	-209.300,00	-209.500,00			
UA	390	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	390	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.000,00	-209.300,00	-209.500,00
UA	390	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.000,00	-21.800,00	-21.600,00
UA	390	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.000,00	-231.100,00	-231.100,00
A	**39**			**Kultus**						
A	39	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.000,00	-209.300,00	-209.500,00	-209.000,00	-209.300,00	-209.500,00
A	39	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-209.000,00	-209.300,00	-209.500,00			
A	39	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	39	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.000,00	-209.300,00	-209.500,00
A	39	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.000,00	-21.800,00	-21.600,00
A	39	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-231.000,00	-231.100,00	-231.100,00
A	39	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Gruppe 3			**Kunst, Kultur und Kultus**						
Gruppe 3	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.964.900,00	-25.656.000,00	-25.853.000,00	-24.119.300,00	-24.813.100,00	-24.854.300,00
Gruppe 3	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-24.964.900,00	-25.656.000,00	-25.853.000,00			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-530.100,00	-536.600,00	-648.100,00
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.649.400,00	-25.349.700,00	-25.502.400,00
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.400,00	-30.200,00	-21.600,00
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.679.800,00	-25.379.900,00	-25.524.000,00
Gruppe 3	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 400010				**Sozialamt**						
Operative Gebarung										
400010	829000	139		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
400010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**55.100,00**	**55.100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**55.100,00**	**55.100,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
400010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	76.400,00	73.300,00	71.800,00	76.400,00	73.300,00	71.800,00
400010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.510.200,00	1.427.000,00	1.398.800,00	1.510.200,00	1.427.000,00	1.398.800,00
400010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	7.100,00	6.800,00	6.600,00	7.100,00	6.800,00	6.600,00
400010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	5.000,00	4.800,00	4.700,00	5.000,00	4.800,00	4.700,00
400010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
400010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	144.500,00	138.400,00	135.700,00	144.500,00	138.400,00	135.700,00
400010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.743.800,00	1.650.900,00	1.618.200,00	1.743.800,00	1.650.900,00	1.618.200,00
400010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	55.600,00	53.300,00	52.200,00	55.600,00	53.300,00	52.200,00
400010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	336.000,00	321.800,00	315.400,00	336.000,00	321.800,00	315.400,00
400010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	392.500,00	376.000,00	368.500,00	392.500,00	376.000,00	368.500,00
400010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.500,00	6.200,00	6.000,00	6.500,00	6.200,00	6.000,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.500,00	6.200,00	6.000,00	6.500,00	6.200,00	6.000,00
400010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.400,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
400010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
400010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.400,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.155.200,00**	**2.045.300,00**	**2.004.900,00**	**2.142.800,00**	**2.033.100,00**	**1.992.700,00**
400010	400000	139	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.300,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.000,00	2.300,00
400010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
400010	456000	139	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5.900,00	5.400,00	5.500,00	5.900,00	5.400,00	5.500,00
400010	457000	139	DK	Druckwerke (DK)	3.600,00	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.400,00	3.400,00
400010	458000	139	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
400010	459000	139	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.100,00	11.100,00	11.600,00	12.100,00	11.100,00	11.600,00
400010	621000	139	DK	Sonstige Transporte (DK)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
400010	631000	139	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.700,00	7.200,00	3.500,00	6.700,00	7.200,00	3.500,00
400010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.000,00	2.900,00	2.800,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.500,00	10.900,00	7.100,00	10.500,00	10.900,00	7.100,00
400010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	92.400,00	92.400,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
400010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
400010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.700,00	5.500,00	5.200,00	4.700,00	5.500,00	5.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	97.100,00	97.900,00	100.600,00	97.100,00	97.900,00	100.600,00
400010	618000	139	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.200,00	2.400,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.000,00
400010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	300,00	1.100,00	200,00	300,00	1.100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	2.700,00	3.100,00	2.400,00	2.700,00	3.100,00
400010	724000	139	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
400010	728000	139	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00
400010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	16.400,00	19.300,00	18.000,00	16.400,00	19.300,00	18.000,00
400010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	71.200,00	66.700,00	51.100,00	71.200,00	66.700,00	51.100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.800,00	94.200,00	78.300,00	96.800,00	94.200,00	78.300,00
400010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
400010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.300,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.300,00	11.200,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**230.200,00**	**228.000,00**	**211.700,00**	**218.900,00**	**216.800,00**	**200.700,00**
400010	659000	139	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	3.800,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.800,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.800,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.800,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.389.200,00**	**2.277.300,00**	**2.220.600,00**	**2.365.500,00**	**2.253.900,00**	**2.197.400,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.334.100,00**	**-2.222.200,00**	**-2.219.600,00**	**-2.364.500,00**	**-2.252.900,00**	**-2.196.400,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.334.100,00**	**-2.222.200,00**	**-2.219.600,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
400010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	6.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	6.400,00
400010	042000	139	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.000,00	2.000,00	1.700,00
400010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	10.800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.000,00	12.500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.000,00**	**2.000,00**	**18.900,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**2.000,00**	**18.900,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-18.900,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.366.500,00**	**-2.254.900,00**	**-2.215.300,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.366.500,00**	**-2.254.900,00**	**-2.215.300,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**400210**			**Abteilungsleitung V**						
Operative Gebarung										
400210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	164.400,00	157.500,00	154.300,00	164.400,00	157.500,00	154.300,00
400210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	28.400,00	27.200,00	26.600,00	28.400,00	27.200,00	26.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	192.800,00	184.700,00	180.900,00	192.800,00	184.700,00	180.900,00
400210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.400,00	7.100,00	6.900,00	7.400,00	7.100,00	6.900,00
400210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	33.300,00	31.900,00	31.200,00	33.300,00	31.900,00	31.200,00
400210	590000	203	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	3.600,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	3.600,00
400210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.200,00	43.900,00	42.600,00	45.200,00	43.900,00	42.600,00
400210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
400210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
400210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
400210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**239.800,00**	**230.400,00**	**224.800,00**	**238.500,00**	**229.100,00**	**223.500,00**
400210	400000	203	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00
400210	456000	203	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
400210	457000	203	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
400210	459000	203	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00
400210	621000	203	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
400210	631000	203	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00
400210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00
400210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	500,00	600,00	400,00	500,00	600,00	400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	600,00	400,00	500,00	600,00	400,00
400210	723000	203	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
400210	724000	203	DK	Reisegebühren (DK)	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
400210	728000	203	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
400210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
400210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.300,00	6.700,00	3.500,00	7.300,00	6.700,00	3.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.200,00	11.000,00	7.800,00	11.200,00	11.000,00	7.800,00
400210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
400210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**17.000,00**	**16.900,00**	**13.300,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**11.300,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**256.800,00**	**247.300,00**	**238.100,00**	**253.400,00**	**244.000,00**	**234.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-243.800,00**	**-234.300,00**	**-238.100,00**	**-253.400,00**	**-244.000,00**	**-234.800,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-243.800,00**	**-234.300,00**	**-238.100,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
400210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	500,00
400210	042000	203	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	1.000,00	800,00

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
400210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				900,00	1.000,00	1.600,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**900,00**	**1.000,00**	**2.100,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**900,00**	**1.000,00**	**2.100,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-900,00**	**-1.000,00**	**-2.100,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-254.300,00**	**-245.000,00**	**-236.900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-254.300,00**	**-245.000,00**	**-236.900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**400220**			**Altenbetreuung**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400220	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
400220	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
400220	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
400220	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	7.500,00	7.000,00	6.300,00	7.500,00	7.000,00	6.300,00
400220	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.600,00	7.100,00	6.400,00	7.600,00	7.100,00	6.400,00
400220	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
400220	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
400220	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**9.400,00**	**8.900,00**	**8.300,00**	**9.300,00**	**8.800,00**	**8.200,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.400,00**	**8.900,00**	**8.300,00**	**9.300,00**	**8.800,00**	**8.200,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.400,00**	**-8.900,00**	**-8.300,00**	**-9.300,00**	**-8.800,00**	**-8.200,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.400,00**	**-8.900,00**	**-8.300,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
400220	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				200,00	100,00	200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				200,00	100,00	200,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**200,00**	**100,00**	**200,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**100,00**	**200,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**-100,00**	**-200,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.500,00**	**-8.900,00**	**-8.400,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.500,00**	**-8.900,00**	**-8.400,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 400		**Sozialamt**						
UA 400	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.587.300,00	-2.465.400,00	-2.466.000,00	-2.627.200,00	-2.505.700,00	-2.439.400,00
UA 400	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.587.300,00	-2.465.400,00	-2.466.000,00			
UA 400	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.100,00	-3.100,00	-21.200,00
UA 400	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.630.300,00	-2.508.800,00	-2.460.600,00
UA 400	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.630.300,00	-2.508.800,00	-2.460.600,00

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 401010				**Kinder- und Jugendhilfe**						
Operative Gebarung										
401010	816000	143		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
401010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**31.700,00**	**31.700,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
401010	823000	143		Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**31.800,00**	**31.800,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**15.600,00**	**15.600,00**
401010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	124.900,00	119.500,00	117.200,00	124.900,00	119.500,00	117.200,00
401010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.827.700,00	1.740.800,00	1.706.200,00	1.827.700,00	1.740.800,00	1.706.200,00
401010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	7.200,00	6.900,00	0,00	7.200,00	6.900,00	0,00
401010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	172.400,00	165.200,00	161.900,00	172.400,00	165.200,00	161.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.132.200,00	2.032.400,00	1.985.300,00	2.132.200,00	2.032.400,00	1.985.300,00
401010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	6.100,00	8.100,00	11.400,00	6.100,00	8.100,00	11.400,00
401010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	68.000,00	65.000,00	63.800,00	68.000,00	65.000,00	63.800,00
401010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	430.500,00	412.300,00	404.100,00	430.500,00	412.300,00	404.100,00
401010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	505.500,00	486.300,00	480.200,00	505.500,00	486.300,00	480.200,00
401010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	25.900,00	24.800,00	24.400,00	25.900,00	24.800,00	24.400,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.900,00	24.800,00	24.400,00	25.900,00	24.800,00	24.400,00
401010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
401010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.300,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
401010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.400,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.679.000,00**	**2.558.600,00**	**2.505.000,00**	**2.663.600,00**	**2.543.500,00**	**2.489.900,00**
401010	400000	143	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
401010	413000	143	DK	Handelswaren (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
401010	456000	143	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	6.300,00	6.600,00	6.300,00	6.300,00	6.600,00	6.300,00
401010	457000	143	DK	Druckwerke (DK)	3.600,00	3.600,00	2.600,00	3.600,00	3.600,00	2.600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.300,00	12.600,00	11.300,00	12.300,00	12.600,00	11.300,00
401010	621000	143	DK	Sonstige Transporte (DK)	4.500,00	4.500,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.100,00
401010	631000	143	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	13.500,00	14.000,00	12.600,00	13.500,00	14.000,00	12.600,00
401010	640000	143	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	3.600,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	3.600,00
401010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.500,00	3.400,00	3.300,00	3.500,00	3.400,00	3.300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.100,00	25.900,00	23.600,00	25.100,00	25.900,00	23.600,00
401010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	92.400,00	92.400,00	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
401010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
401010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	6.300,00	7.300,00	7.000,00	6.300,00	7.300,00	7.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	98.700,00	99.700,00	102.400,00	98.700,00	99.700,00	102.400,00
401010	618000	143	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00
401010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	300,00	1.500,00	300,00	300,00	1.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	1.800,00	2.900,00	1.700,00	1.800,00	2.900,00
401010	710000	143	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
401010	724000	143	DK	Reisegebühren (DK)	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00
401010	728000	143	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	37.800,00	40.000,00	36.000,00	37.800,00	40.000,00	36.000,00
401010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.200,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.600,00	2.200,00
401010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	89.800,00	83.100,00	62.900,00	89.800,00	83.100,00	62.900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	134.000,00	130.300,00	105.700,00	134.000,00	130.300,00	105.700,00
401010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
401010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.000,00	6.900,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**278.800,00**	**277.200,00**	**252.700,00**	**271.800,00**	**270.300,00**	**245.900,00**
401010	659000	143	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.300,00**	**2.500,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.500,00**	**2.300,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.960.100,00**	**2.838.300,00**	**2.760.000,00**	**2.937.700,00**	**2.816.300,00**	**2.738.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.928.300,00**	**-2.806.500,00**	**-2.744.400,00**	**-2.922.100,00**	**-2.800.700,00**	**-2.722.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.928.300,00**	**-2.806.500,00**	**-2.744.400,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
401010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	8.500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	8.500,00
401010	042000	143	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.300,00	2.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.300,00	2.500,00	0,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.300,00**	**2.500,00**	**8.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.300,00**	**2.500,00**	**8.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.300,00**	**-2.500,00**	**-8.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.924.400,00**	**-2.803.200,00**	**-2.731.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.924.400,00**	**-2.803.200,00**	**-2.731.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 401			**Jugendamt**						
UA 401	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.928.300,00	-2.806.500,00	-2.744.400,00	-2.922.100,00	-2.800.700,00	-2.722.500,00
UA 401	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.928.300,00	-2.806.500,00	-2.744.400,00			
UA 401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.300,00	-2.500,00	-8.500,00
UA 401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.924.400,00	-2.803.200,00	-2.731.000,00
UA 401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.924.400,00	-2.803.200,00	-2.731.000,00
A 40			**Gesonderte Verwaltung**						
A 40	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.515.600,00	-5.271.900,00	-5.210.400,00	-5.549.300,00	-5.306.400,00	-5.161.900,00
A 40	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.515.600,00	-5.271.900,00	-5.210.400,00			
A 40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.400,00	-5.600,00	-29.700,00
A 40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.554.700,00	-5.312.000,00	-5.191.600,00
A 40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.554.700,00	-5.312.000,00	-5.191.600,00
A 40	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 411000				**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**						
Operative Gebarung										
411000	861000	139		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
411000	861000	139		Strafgelder Land	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	350.000,00	350.000,00	1.000.000,00	350.000,00	350.000,00	1.000.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**350.000,00**	**350.000,00**	**1.000.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**1.000.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**350.000,00**	**350.000,00**	**1.000.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**1.000.000,00**
411000	751200	139	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	28.850.000,00	27.920.000,00	0,00	28.850.000,00	27.920.000,00	0,00
411000	751210	139	GA	Transferzahlungen Land - hoheitl. Mindestsicherung	0,00	0,00	10.147.800,00	0,00	0,00	10.147.800,00
411000	751220	139	GA	Transferzahlungen Land - stat. Pflege/Stufe 3-7	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
411000	751230	139	GA	Transferzahlungen Land - mobile Dienste	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
411000	751240	139	GA	Transferzahlungen Land - Grundversorgung	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	28.850.000,00	27.920.000,00	26.347.800,00	28.850.000,00	27.920.000,00	26.347.800,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**28.850.000,00**	**27.920.000,00**	**26.347.800,00**	**28.850.000,00**	**27.920.000,00**	**26.347.800,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.850.000,00**	**27.920.000,00**	**26.347.800,00**	**28.850.000,00**	**27.920.000,00**	**26.347.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-28.500.000,00**	**-27.570.000,00**	**-25.347.800,00**	**-28.500.000,00**	**-27.570.000,00**	**-25.347.800,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-28.500.000,00**	**-27.570.000,00**	**-25.347.800,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-28.500.000,00**	**-27.570.000,00**	**-25.347.800,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-28.500.000,00**	**-27.570.000,00**	**-25.347.800,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 411				**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**						
UA 411	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.500.000,00	-27.570.000,00	-25.347.800,00	-28.500.000,00	-27.570.000,00	-25.347.800,00
UA 411	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-28.500.000,00	-27.570.000,00	-25.347.800,00			
UA 411	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.500.000,00	-27.570.000,00	-25.347.800,00
UA 411	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.500.000,00	-27.570.000,00	-25.347.800,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 413000				**Maßnahmen der Behindertenhilfe**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413000	751200	139	GA	Transferzahlungen Land - Unterstützung z. Teilhabe	18.200.000,00	17.500.000,00	16.700.000,00	18.200.000,00	17.500.000,00	16.700.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.200.000,00	17.500.000,00	16.700.000,00	18.200.000,00	17.500.000,00	16.700.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**18.200.000,00**	**17.500.000,00**	**16.700.000,00**	**18.200.000,00**	**17.500.000,00**	**16.700.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.200.000,00**	**17.500.000,00**	**16.700.000,00**	**18.200.000,00**	**17.500.000,00**	**16.700.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.200.000,00**	**-17.500.000,00**	**-16.700.000,00**	**-18.200.000,00**	**-17.500.000,00**	**-16.700.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-18.200.000,00**	**-17.500.000,00**	**-16.700.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.200.000,00**	**-17.500.000,00**	**-16.700.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.200.000,00**	**-17.500.000,00**	**-16.700.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 413		**Maßnahmen der Behindertenhilfe**						
UA 413	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.200.000,00	-17.500.000,00	-16.700.000,00	-18.200.000,00	-17.500.000,00	-16.700.000,00
UA 413	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-18.200.000,00	-17.500.000,00	-16.700.000,00			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.200.000,00	-17.500.000,00	-16.700.000,00
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.200.000,00	-17.500.000,00	-16.700.000,00
A 41		**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.700.000,00	-45.070.000,00	-42.047.800,00	-46.700.000,00	-45.070.000,00	-42.047.800,00
A 41	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-46.700.000,00	-45.070.000,00	-42.047.800,00			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.700.000,00	-45.070.000,00	-42.047.800,00
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.700.000,00	-45.070.000,00	-42.047.800,00
A 41	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 420000				**Altenheime**						
Operative Gebarung										
420000	810000	139		Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
420000	810000	139		SV Träger Pen PG	1.680.000,00	1.500.000,00	0,00	1.680.000,00	1.500.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.680.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.680.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
420000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
420000	829000	139		Sonstige Erträge	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
420000	829000	139		139_420_SO_EIGLEISTHEIMB	13.000,00	15.000,00	0,00	13.000,00	15.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.063.000,00	1.065.000,00	15.000,00	1.063.000,00	1.065.000,00	15.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.743.000,00**	**2.565.000,00**	**1.515.000,00**	**2.743.000,00**	**2.565.000,00**	**1.515.000,00**
420000	861000	139		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
420000	861000	139		Refundierung Heimkosen	1.370.000,00	1.350.000,00	0,00	1.370.000,00	1.350.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.370.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00	1.370.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.370.000,00**	**1.350.000,00**	**1.300.000,00**	**1.370.000,00**	**1.350.000,00**	**1.300.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.113.000,00**	**3.915.000,00**	**2.815.000,00**	**4.113.000,00**	**3.915.000,00**	**2.815.000,00**
420000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	907.800,00	909.500,00	0,00	907.800,00	909.500,00	0,00
420000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	9.100,00	8.800,00	8.600,00	9.100,00	8.800,00	8.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	916.900,00	918.300,00	8.600,00	916.900,00	918.300,00	8.600,00
420000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	100.800,00	101.100,00	0,00	100.800,00	101.100,00	0,00
420000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	50.400,00	50.600,00	0,00	50.400,00	50.600,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	151.200,00	151.700,00	0,00	151.200,00	151.700,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.068.100,00**	**1.070.000,00**	**8.600,00**	**1.068.100,00**	**1.070.000,00**	**8.600,00**
420000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgangsdeckung (GA)	4.740.000,00	4.330.500,00	0,00	4.740.000,00	4.330.500,00	0,00
420000	781200	192	GA	Transfer ISD - Abgangsdeckung (GA)	0,00	0,00	5.899.200,00	0,00	0,00	5.899.200,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.740.000,00	4.330.500,00	5.899.200,00	4.740.000,00	4.330.500,00	5.899.200,00
420000	775200	182	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	1.100.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
420000	768200	139	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
420000	768200	139	GA	Heimkosten Soziales	3.850.000,00	3.800.000,00	0,00	3.850.000,00	3.800.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.850.000,00	3.800.000,00	3.600.000,00	3.850.000,00	3.800.000,00	3.600.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**9.690.000,00**	**9.330.500,00**	**10.599.200,00**	**8.590.000,00**	**8.130.500,00**	**9.499.200,00**
420000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	17.800,00	6.500,00	0,00	17.800,00	6.500,00	0,00
420000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	17.800,00	6.500,00	25.900,00	17.800,00	6.500,00	25.900,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**17.800,00**	**6.500,00**	**25.900,00**	**17.800,00**	**6.500,00**	**25.900,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.775.900,00**	**10.407.000,00**	**10.633.700,00**	**9.675.900,00**	**9.207.000,00**	**9.533.700,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.662.900,00**	**-6.492.000,00**	**-7.818.700,00**	**-5.562.900,00**	**-5.292.000,00**	**-6.718.700,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.662.900,00**	**-6.492.000,00**	**-7.818.700,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
420000	775200	182	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)				1.100.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.100.000,00	1.200.000,00	1.100.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**1.100.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.100.000,00**	**1.200.000,00**	**1.100.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.100.000,00**	**-1.200.000,00**	**-1.100.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.662.900,00**	**-6.492.000,00**	**-7.818.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
420000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				17.400,00	100,00	0,00
420000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	0,00	60.900,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				17.400,00	100,00	60.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
420000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				59.700,00	59.400,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				59.700,00	59.400,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**77.100,00**	**59.500,00**	**60.900,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**77.100,00**	**59.500,00**	**60.900,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-77.100,00**	**-59.500,00**	**-60.900,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.740.000,00**	**-6.551.500,00**	**-7.879.600,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**420**			**Altenheime**						
UA	420	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.662.900,00	-6.492.000,00	-7.818.700,00	-5.562.900,00	-5.292.000,00	-6.718.700,00
UA	420	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.662.900,00	-6.492.000,00	-7.818.700,00			
UA	420	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100.000,00	-1.200.000,00	-1.100.000,00
UA	420	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.662.900,00	-6.492.000,00	-7.818.700,00
UA	420	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-77.100,00	-59.500,00	-60.900,00
UA	420	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.740.000,00	-6.551.500,00	-7.879.600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 429000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
429000	828100	213		Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
429000	523310	110	SN	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	51.200,00	49.100,00	48.100,00	51.200,00	49.100,00	48.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	51.200,00	49.100,00	48.100,00	51.200,00	49.100,00	48.100,00
429000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
429000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	11.100,00	10.600,00	10.400,00	11.100,00	10.600,00	10.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.100,00	10.600,00	26.600,00	11.100,00	10.600,00	26.600,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**62.300,00**	**59.700,00**	**74.700,00**	**62.300,00**	**59.700,00**	**74.700,00**
429000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
429000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
429000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	125.000,00	120.000,00	96.300,00	125.000,00	120.000,00	96.300,00
429000	728200	139	GA	IVB Tickets, Sozialplanung, ISD-Soz.Kontaktstellen	0,00	0,00	868.500,00	0,00	0,00	868.500,00
429000	728200	139	GA	139_429_IVB_SOZPLAN_KONT	1.140.000,00	920.000,00	0,00	1.140.000,00	920.000,00	0,00
429000	728210	149	GA	Integrationsmaßnahmen/Projekte	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
429000	728220	182	GA	182_429_STADTTEILARBEIT_ISD	1.550.000,00	1.528.000,00	0,00	1.550.000,00	1.528.000,00	0,00
429000	728220	182	GA	182_429_SUCHTPRAEVENTION_ISD	230.000,00	215.000,00	0,00	230.000,00	215.000,00	0,00
429000	728220	192	GA	Sozialzentren - Suchtprävention (GA)	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00
429000	728240	182	GA	Transfer ISD - Schüleressen (GA)	530.000,00	490.000,00	0,00	530.000,00	490.000,00	0,00
429000	728240	192	GA	Transfer ISD - Schüleressen (GA)	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
429000	728510	227	SU	Entgelte f. sonst. Leistg.-Behindertenbeirat (GA)	18.900,00	33.700,00	18.700,00	18.900,00	33.700,00	18.700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
429000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.661.400,00	3.374.200,00	2.991.000,00	3.661.400,00	3.374.200,00	2.991.000,00
429000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
429000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.662.700,00**	**3.375.400,00**	**2.992.100,00**	**3.662.600,00**	**3.375.300,00**	**2.992.000,00**
429000	781200	139	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
429000	757200	139	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
429000	757210	139	GA	Heizkostenzuschuss	107.000,00	105.000,00	104.000,00	107.000,00	105.000,00	104.000,00
429000	757230	213	GA	Transfer SeniorInnenstuben (GA)	82.000,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00	80.000,00	80.000,00
429000	757250	229	GA	Transfer a. priv. Organ. o. Erwerbszwecke (GA)	66.000,00	66.000,00	62.600,00	66.000,00	66.000,00	62.600,00
429000	757400	139	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
429000	757400	139	SO	Sondersubventionen Soziales	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
429000	757410	192	SO	Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
429000	757410	255	SO	Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)	400.000,00	465.000,00	0,00	400.000,00	465.000,00	0,00
429000	757500	139	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	477.612,00	0,00	0,00	477.612,00
429000	757500	139	SU	Jahresubventionen Soziales	551.000,00	535.000,00	0,00	551.000,00	535.000,00	0,00
429000	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	51.888,00	0,00	0,00	51.888,00
429000	757510	139	SU	Sozialökonomische Betriebe	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
429000	757510	149	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
429000	757520	139	SU	Rettungsdienste Soziales	41.000,00	22.000,00	0,00	41.000,00	22.000,00	0,00
429000	757520	192	SU	Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
429000	757520	255	SU	Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
429000	757530	139	SU	3-Jahres Vereinbarungen Soziales	2.607.000,00	2.557.000,00	0,00	2.607.000,00	2.557.000,00	0,00
429000	757530	139	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	1.833.202,00	0,00	0,00	1.833.202,00
429000	757530	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	556.798,00	0,00	0,00	556.798,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
429000	768210	139	GA	Strom/Gas Hilfsbedürftige, ISD-Essen auf Rädern	0,00	0,00	557.300,00	0,00	0,00	557.300,00
429000	768210	139	GA	IMS Menüservice Soziales	650.000,00	581.000,00	0,00	650.000,00	581.000,00	0,00
429000	768220	182	GA	Seniorenwohnpauschale (GA)	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
429000	768220	192	GA	Seniorenwohnpauschale (GA)	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
429000	768230	103	GA	Transfers Heimopfer (GA)	25.000,00	40.000,00	130.000,00	25.000,00	40.000,00	130.000,00
429000	768240	229	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	20.000,00	20.000,00	18.900,00	20.000,00	20.000,00	18.900,00
429000	768500	149	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
429000	777200	213	GA	Transfer SeniorInnenprojekte (GA)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
429000	777400	192	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	0,00	244.700,00	0,00	0,00	0,00
429000	777410	192	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)	0,00	0,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00
429000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	777420	192	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
429000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.641.000,00	5.563.000,00	5.346.600,00	5.249.000,00	5.171.000,00	4.723.300,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**5.641.000,00**	**5.563.000,00**	**5.419.200,00**	**5.249.000,00**	**5.171.000,00**	**4.795.900,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.366.000,00**	**8.998.100,00**	**8.486.000,00**	**8.973.900,00**	**8.606.000,00**	**7.862.600,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.356.000,00**	**-8.988.100,00**	**-8.476.000,00**	**-8.963.900,00**	**-8.596.000,00**	**-7.852.600,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.356.000,00**	**-8.988.100,00**	**-8.476.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429000	006000	139	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	0,00	100.000,00
429000	006100	139	IA	Sozialprojekte Investitionen				15.000,00	15.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.000,00	15.000,00	100.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**15.000,00**	**15.000,00**	**100.000,00**
429000	777200	213	GA	Transfer SeniorInnenprojekte (GA)				29.000,00	29.000,00	29.000,00
429000	777400	192	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				0,00	0,00	244.700,00

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
429000	777410	192	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)				0,00	0,00	104.600,00
429000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)				120.000,00	120.000,00	0,00
429000	777420	192	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)				0,00	0,00	245.000,00
429000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)				243.000,00	243.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				392.000,00	392.000,00	623.300,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**392.000,00**	**392.000,00**	**623.300,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**407.000,00**	**407.000,00**	**723.300,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-407.000,00**	**-407.000,00**	**-723.300,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.370.900,00**	**-9.003.000,00**	**-8.575.900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.370.900,00**	**-9.003.000,00**	**-8.575.900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 429010				**Maßnahmen Ehrenamt**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429010	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**429**			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA	429	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.476.000,00	-9.108.100,00	-8.476.000,00	-9.083.900,00	-8.716.000,00	-7.852.600,00
UA	429	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.476.000,00	-9.108.100,00	-8.476.000,00			
UA	429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-407.000,00	-407.000,00	-723.300,00
UA	429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.490.900,00	-9.123.000,00	-8.575.900,00
UA	429	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	429	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.490.900,00	-9.123.000,00	-8.575.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 42		**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.138.900,00	-15.600.100,00	-16.294.700,00	-14.646.800,00	-14.008.000,00	-14.571.300,00
A 42	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.138.900,00	-15.600.100,00	-16.294.700,00			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.507.000,00	-1.607.000,00	-1.823.300,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.153.800,00	-15.615.000,00	-16.394.600,00
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-77.100,00	-59.500,00	-60.900,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.230.900,00	-15.674.500,00	-16.455.500,00
A 42	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 439000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	18.300,00	17.600,00	17.200,00	18.300,00	17.600,00	17.200,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.300,00	17.600,00	17.200,00	18.300,00	17.600,00	17.200,00
439000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**22.000,00**	**21.100,00**	**20.700,00**	**22.000,00**	**21.100,00**	**20.700,00**
439000	728200	143	GA	Rechtsvertretung unbegleitete Minderjährige	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
439000	751250	143	GA	Jugendwohlfahrt	6.386.200,00	6.082.400,00	5.867.200,00	6.386.200,00	6.082.400,00	5.867.200,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.386.200,00	6.082.400,00	5.867.200,00	6.386.200,00	6.082.400,00	5.867.200,00
439000	757200	182	GA	Abgang Kinderzentren (GA)	720.000,00	700.000,00	0,00	720.000,00	700.000,00	0,00
439000	757200	192	GA	Abgang Kinderzentren (GA)	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
439000	768000	143	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	9.800,00	10.900,00	9.800,00	9.800,00	10.900,00	9.800,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	729.800,00	710.900,00	609.800,00	729.800,00	710.900,00	609.800,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**7.116.000,00**	**6.793.300,00**	**6.477.000,00**	**7.116.000,00**	**6.793.300,00**	**6.477.000,00**
SU 22/32				**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.174.000,00**	**6.850.400,00**	**6.533.700,00**	**7.174.000,00**	**6.850.400,00**	**6.533.700,00**
SA SA0/SA1				**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.174.000,00**	**-6.850.400,00**	**-6.533.700,00**	**-7.174.000,00**	**-6.850.400,00**	**-6.533.700,00**
SA SA0R				**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00				**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-7.174.000,00**	**-6.850.400,00**	**-6.533.700,00**			
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.174.000,00**	**-6.850.400,00**	**-6.533.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.174.000,00**	**-6.850.400,00**	**-6.533.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 439				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 439	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.174.000,00	-6.850.400,00	-6.533.700,00	-7.174.000,00	-6.850.400,00	-6.533.700,00
UA 439	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.174.000,00	-6.850.400,00	-6.533.700,00			
UA 439	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.174.000,00	-6.850.400,00	-6.533.700,00
UA 439	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.174.000,00	-6.850.400,00	-6.533.700,00
A 43				**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.174.000,00	-6.850.400,00	-6.533.700,00	-7.174.000,00	-6.850.400,00	-6.533.700,00
A 43	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.174.000,00	-6.850.400,00	-6.533.700,00			
A 43	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.174.000,00	-6.850.400,00	-6.533.700,00
A 43	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.174.000,00	-6.850.400,00	-6.533.700,00
A 43	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 461000				**Hausstandsgründung**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
461000	246100		182	Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				9.000,00	10.000,00	0,00
461000	246100		192	Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				0,00	0,00	10.000,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				9.000,00	10.000,00	10.000,00
1	**332**			**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**9.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**9.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**9.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**9.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**9.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 461		**Hausstandsgründung**						
UA 461	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 461	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	0,00			
UA 461	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.000,00	10.000,00	10.000,00
UA 461	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.000,00	10.000,00	10.000,00
UA 461	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 461	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.000,00	10.000,00	10.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 469010				**Frau und Familie**						
Operative Gebarung										
469010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	171.600,00	164.400,00	161.200,00	171.600,00	164.400,00	161.200,00
469010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	14.600,00	14.100,00	13.800,00	14.600,00	14.100,00	13.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	186.200,00	178.500,00	175.000,00	186.200,00	178.500,00	175.000,00
469010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.700,00	6.400,00	6.200,00	6.700,00	6.400,00	6.200,00
469010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	39.700,00	38.100,00	37.300,00	39.700,00	38.100,00	37.300,00
469010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.300,00	45.400,00	44.400,00	47.300,00	45.400,00	44.400,00
469010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
469010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
469010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
469010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**235.300,00**	**225.700,00**	**220.700,00**	**234.000,00**	**224.400,00**	**219.400,00**
469010	400020	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
469010	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	5.000,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
469010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
469010	456010	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
469010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	700,00	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00
469010	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
469010	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.000,00	8.200,00	7.600,00	8.000,00	8.200,00	7.600,00
469010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
469010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
469010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
469010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
469010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
469010	724000	213	DK	Reisegebühren (DK)	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
469010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	250.000,00	245.000,00	207.000,00	250.000,00	245.000,00	207.000,00
469010	728010	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.900,00	13.300,00	13.300,00	10.900,00	13.300,00	13.300,00
469010	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.000,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
469010	728100	213	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	41.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00
469010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
469010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	4.400,00	4.100,00	3.500,00	4.400,00	4.100,00	3.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	311.800,00	308.000,00	268.700,00	311.800,00	308.000,00	268.700,00
469010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
469010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**322.300,00**	**318.600,00**	**278.900,00**	**321.600,00**	**317.900,00**	**278.200,00**
469010	757500	213	SU	GENDERSENSIBLE ERZIEHUNG	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
469010	757500	213	SU	SUBVENTIONEN FRAUEN	78.000,00	77.000,00	60.000,00	78.000,00	77.000,00	60.000,00
469010	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	42.000,00	42.000,00	35.000,00	42.000,00	42.000,00	35.000,00
469010	768000	100	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	8.000,00	8.000,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00	7.200,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	133.000,00	132.000,00	107.200,00	133.000,00	132.000,00	107.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**133.000,00**	**132.000,00**	**107.200,00**	**133.000,00**	**132.000,00**	**107.200,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**690.600,00**	**676.300,00**	**606.800,00**	**688.600,00**	**674.300,00**	**604.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-688.700,00**	**-674.400,00**	**-606.800,00**	**-688.600,00**	**-674.300,00**	**-604.800,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-688.700,00**	**-674.400,00**	**-606.800,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
469010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	500,00
469010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	800,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-688.600,00**	**-674.300,00**	**-606.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-688.600,00**	**-674.300,00**	**-606.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 469		**Sonstige Maßnahmen**						
UA 469	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-688.700,00	-674.400,00	-606.800,00	-688.600,00	-674.300,00	-604.800,00
UA 469	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-688.700,00	-674.400,00	-606.800,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-1.300,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-688.600,00	-674.300,00	-606.100,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-688.600,00	-674.300,00	-606.100,00
A 46		**Familienpolitische Maßnahmen**						
A 46	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-688.700,00	-674.400,00	-606.800,00	-688.600,00	-674.300,00	-604.800,00
A 46	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-688.700,00	-674.400,00	-606.800,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				9.000,00	10.000,00	8.700,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-679.600,00	-664.300,00	-596.100,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-679.600,00	-664.300,00	-596.100,00
A 46	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 480010				**Wohnbauförderung**						
Operative Gebarung										
480010	816000	197		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
480010	829000	197		Sonstige Erträge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
480010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480010	890000	197		Aktivierte Eigenleistung	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**52.600,00**	**52.600,00**	**51.100,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.600,00**	**52.600,00**	**51.100,00**	**51.000,00**	**51.000,00**	**51.000,00**
480010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	220.600,00	211.300,00	207.100,00	220.600,00	211.300,00	207.100,00
480010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	367.500,00	351.800,00	344.900,00	367.500,00	351.800,00	344.900,00
480010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	11.700,00	11.200,00	11.000,00	11.700,00	11.200,00	11.000,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	599.800,00	574.300,00	563.000,00	599.800,00	574.300,00	563.000,00
480010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
480010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.800,00	19.000,00	18.600,00	19.800,00	19.000,00	18.600,00
480010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	90.600,00	86.700,00	85.000,00	90.600,00	86.700,00	85.000,00
480010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	111.300,00	122.800,00	104.500,00	111.300,00	122.800,00	104.500,00
480010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	10.200,00	9.800,00	9.600,00	10.200,00	9.800,00	9.600,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.200,00	9.800,00	9.600,00	10.200,00	9.800,00	9.600,00
480010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
480010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
480010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**725.900,00**	**711.500,00**	**681.700,00**	**721.300,00**	**706.900,00**	**677.100,00**
480010	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00
480010	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
480010	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
480010	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
480010	458000	197	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
480010	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.200,00	5.700,00	5.800,00	5.200,00	5.700,00	5.800,00
480010	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00
480010	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
480010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.700,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.700,00
480010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.100,00	1.400,00	1.500,00	1.100,00	1.400,00	1.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	1.400,00	1.500,00	1.100,00	1.400,00	1.500,00
480010	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
480010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
480010	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	1.700,00	1.900,00	2.100,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
480010	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
480010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.900,00	2.200,00	2.000,00	1.900,00	2.200,00	2.000,00
480010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	16.500,00	15.500,00	13.400,00	16.500,00	15.500,00	13.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.400,00	19.900,00	17.800,00	20.400,00	19.900,00	17.800,00
480010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
480010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.100,00	3.100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**33.700,00**	**34.100,00**	**32.200,00**	**30.600,00**	**31.000,00**	**29.200,00**
480010	751200	197	GA	Transfer Land - Mietzinsbeihilfe (GA)	3.213.000,00	3.120.000,00	3.524.900,00	3.213.000,00	3.120.000,00	3.524.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.213.000,00	3.120.000,00	3.524.900,00	3.213.000,00	3.120.000,00	3.524.900,00
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**5.813.000,00**	**5.720.000,00**	**6.124.900,00**	**3.213.000,00**	**3.120.000,00**	**3.524.900,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.572.600,00**	**6.465.600,00**	**6.838.800,00**	**3.964.900,00**	**3.857.900,00**	**4.231.200,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.520.000,00**	**-6.413.000,00**	**-6.787.700,00**	**-3.913.900,00**	**-3.806.900,00**	**-4.180.200,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-6.520.000,00**	**-6.413.000,00**	**-6.787.700,00**			
Investive Gebarung										
480010	245000	182		Darlehen an Unternehmen				600,00	600,00	0,00
480010	245000	192		Darlehen an Unternehmen				0,00	0,00	600,00
480010	246200	197		Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				1.600,00	1.600,00	600,00
1	**332**			**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**1.600,00**	**1.600,00**	**600,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.600,00**	**1.600,00**	**600,00**
480010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	1.700,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.700,00
480010	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.700,00	1.900,00	1.600,00
480010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.700,00	1.900,00	4.600,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.700,00**	**1.900,00**	**6.300,00**
480010	246200	197		Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3423			Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				50.000,00	50.000,00	0,00
1	**342**			**Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**				**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
480010	775200		197 GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)				1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
480010	778200		197 GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.651.700,00**	**2.651.900,00**	**2.606.300,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.650.100,00**	**-2.650.300,00**	**-2.605.700,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.564.000,00**	**-6.457.200,00**	**-6.785.900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.564.000,00**	**-6.457.200,00**	**-6.785.900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 480				**Allgemeine Wohnbauförderung**						
UA 480	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.520.000,00	-6.413.000,00	-6.787.700,00	-3.913.900,00	-3.806.900,00	-4.180.200,00
UA 480	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.520.000,00	-6.413.000,00	-6.787.700,00			
UA 480	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.650.100,00	-2.650.300,00	-2.605.700,00
UA 480	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.564.000,00	-6.457.200,00	-6.785.900,00
UA 480	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.564.000,00	-6.457.200,00	-6.785.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 48		**Wohnbauförderung**						
A 48	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.520.000,00	-6.413.000,00	-6.787.700,00	-3.913.900,00	-3.806.900,00	-4.180.200,00
A 48	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.520.000,00	-6.413.000,00	-6.787.700,00			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.650.100,00	-2.650.300,00	-2.605.700,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.564.000,00	-6.457.200,00	-6.785.900,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.564.000,00	-6.457.200,00	-6.785.900,00
A 48	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4		**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.737.200,00	-79.879.800,00	-77.481.100,00	-78.672.600,00	-75.716.000,00	-73.099.700,00
Gruppe 4	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-82.737.200,00	-79.879.800,00	-77.481.100,00			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.153.500,00	-4.252.900,00	-4.450.000,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.826.100,00	-79.968.900,00	-77.549.700,00
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-77.100,00	-59.500,00	-60.900,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.903.200,00	-80.028.400,00	-77.610.600,00
Gruppe 4	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 500010				**Gesundheitswesen**						
Operative Gebarung										
500010	852000	221		Benützungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
500010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	30.100,00	100,00	100,00	30.100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	30.100,00	100,00	100,00	30.100,00
500010	828000	221		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	18.000,00	100,00	100,00	18.000,00
500010	829000	221		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.100,00	19.000,00	1.100,00	1.100,00	19.000,00
500010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**20.500,00**	**20.500,00**	**49.200,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**49.200,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**20.500,00**	**20.500,00**	**49.200,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**49.200,00**
500010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	115.100,00	110.100,00	104.800,00	115.100,00	110.100,00	104.800,00
500010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	49.400,00	47.200,00	45.000,00	49.400,00	47.200,00	45.000,00
500010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	906.200,00	867.900,00	826.000,00	906.200,00	867.900,00	826.000,00
500010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	52.200,00	50.100,00	47.600,00	52.200,00	50.100,00	47.600,00
500010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	7.400,00	7.100,00	0,00	7.400,00	7.100,00	0,00
500010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	142.100,00	136.100,00	129.500,00	142.100,00	136.100,00	129.500,00
500010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	19.300,00	18.600,00	17.700,00	19.300,00	18.600,00	17.700,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.291.700,00	1.237.100,00	1.170.600,00	1.291.700,00	1.237.100,00	1.170.600,00
500010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	9.000,00	32.400,00	0,00	9.000,00	32.400,00	0,00
500010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	37.500,00	35.900,00	34.200,00	37.500,00	35.900,00	34.200,00
500010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	189.400,00	181.300,00	172.600,00	189.400,00	181.300,00	172.600,00
500010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	236.800,00	250.500,00	207.700,00	236.800,00	250.500,00	207.700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
500010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.200,00	7.900,00	7.500,00	8.200,00	7.900,00	7.500,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.200,00	7.900,00	7.500,00	8.200,00	7.900,00	7.500,00
500010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.500,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
500010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.600,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
500010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.700,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.545.400,00**	**1.504.000,00**	**1.394.300,00**	**1.536.700,00**	**1.495.500,00**	**1.385.800,00**
500010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	2.000,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	3.200,00
500010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	400,00	600,00	300,00	400,00	600,00	300,00
500010	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	3.200,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.200,00
500010	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
500010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00
500010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	3.100,00	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.400,00	3.100,00
500010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	8.000,00	8.000,00	6.300,00	8.000,00	8.000,00	6.300,00
500010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.400,00	20.400,00	18.800,00	19.400,00	20.400,00	18.800,00
500010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
500010	630000	221	DK	Porto (DK)	1.600,00	1.800,00	700,00	1.600,00	1.800,00	700,00
500010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.900,00	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	1.800,00
500010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.900,00	3.800,00	3.700,00	3.900,00	3.800,00	3.700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.200,00	9.400,00	7.800,00	9.200,00	9.400,00	7.800,00
500010	700000	221	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
500010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.500,00	2.900,00	2.700,00	2.500,00	2.900,00	2.700,00
500010	705200	221	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.600,00	3.000,00	5.500,00	2.600,00	3.000,00	5.500,00
500010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
500010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	12.000,00	7.500,00	3.500,00	12.000,00	7.500,00	3.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
500010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	600,00	100,00	100,00	600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.600,00	9.100,00	5.500,00	13.600,00	9.100,00	5.500,00
500010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
500010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
500010	723000	221	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
500010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
500010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	148.500,00	190.000,00	132.800,00	148.500,00	190.000,00	132.800,00
500010	728200	221	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
500010	728200	221	GA	Strukturplan Pflege Innsbruck	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
500010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.300,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.500,00	1.400,00
500010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	35.800,00	33.200,00	25.300,00	35.800,00	33.200,00	25.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	187.300,00	301.200,00	183.000,00	187.300,00	301.200,00	183.000,00
500010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
500010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.300,00	9.300,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**241.400,00**	**352.400,00**	**229.700,00**	**232.100,00**	**343.100,00**	**220.600,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.786.800,00**	**1.856.400,00**	**1.624.000,00**	**1.768.800,00**	**1.838.600,00**	**1.606.400,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.766.300,00**	**-1.835.900,00**	**-1.574.800,00**	**-1.767.500,00**	**-1.837.300,00**	**-1.557.200,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.766.300,00**	**-1.835.900,00**	**-1.574.800,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
500010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	3.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	3.400,00
500010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
500010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.600,00	8.000,00	11.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
500010	042100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN				20.000,00	20.000,00	50.000,00
500010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	5.700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.600,00	28.000,00	67.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**23.700,00**	**28.100,00**	**70.400,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**23.700,00**	**28.100,00**	**70.400,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-23.700,00**	**-28.100,00**	**-70.400,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.791.200,00**	**-1.865.400,00**	**-1.627.600,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.791.200,00**	**-1.865.400,00**	**-1.627.600,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 500				**Gesundheitsamt**						
UA 500	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.766.300,00	-1.835.900,00	-1.574.800,00	-1.767.500,00	-1.837.300,00	-1.557.200,00
UA 500	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.766.300,00	-1.835.900,00	-1.574.800,00			
UA 500	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.700,00	-28.100,00	-70.400,00
UA 500	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.791.200,00	-1.865.400,00	-1.627.600,00
UA 500	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 500	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.791.200,00	-1.865.400,00	-1.627.600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 501010				**Umwelttechnik und Abfallwirtschaft**						
Operative Gebarung										
501010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 501		**Umweltschutzamt**						
UA 501	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
UA 501	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
UA 501	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.000,00	8.000,00	8.000,00
UA 501	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.000,00	8.000,00	8.000,00
A 50		**Gesonderte Verwaltung**						
A 50	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.758.300,00	-1.827.900,00	-1.566.800,00	-1.759.500,00	-1.829.300,00	-1.549.200,00
A 50	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.758.300,00	-1.827.900,00	-1.566.800,00			
A 50	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.700,00	-28.100,00	-70.400,00
A 50	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.783.200,00	-1.857.400,00	-1.619.600,00
A 50	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 50	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.783.200,00	-1.857.400,00	-1.619.600,00
A 50	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 519000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
519000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519000	829000	221		Sonstige Erträge	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.600,00**	**1.600,00**	**3.100,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**3.100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.600,00**	**1.600,00**	**3.100,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**3.100,00**
519000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
519000	720200	221	GA	Handelswaren - Zahnprophylaxe	56.000,00	65.000,00	55.000,00	56.000,00	65.000,00	55.000,00
519000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	81.000,00	80.600,00	45.500,00	81.000,00	80.600,00	45.500,00
519000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	31.000,00	30.000,00	22.800,00	31.000,00	30.000,00	22.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	168.000,00	175.600,00	123.300,00	168.000,00	175.600,00	123.300,00
519000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
519000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**168.200,00**	**175.800,00**	**123.500,00**	**168.100,00**	**175.700,00**	**123.400,00**
519000	754200	221	GA	Assinstenzkräfte Notdienst	122.000,00	120.000,00	117.200,00	122.000,00	120.000,00	117.200,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	122.000,00	120.000,00	117.200,00	122.000,00	120.000,00	117.200,00
519000	757510	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	20.400,00	20.000,00	15.600,00	20.400,00	20.000,00	15.600,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.400,00	20.000,00	15.600,00	20.400,00	20.000,00	15.600,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**142.400,00**	**140.000,00**	**132.800,00**	**142.400,00**	**140.000,00**	**132.800,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**310.600,00**	**315.800,00**	**256.300,00**	**310.500,00**	**315.700,00**	**256.200,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-309.000,00**	**-314.200,00**	**-253.200,00**	**-308.900,00**	**-314.100,00**	**-253.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-309.000,00**	**-314.200,00**	**-253.200,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
519000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.500,00	4.900,00	3.700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.500,00	4.900,00	3.700,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.500,00**	**4.900,00**	**3.700,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.500,00**	**4.900,00**	**3.700,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.500,00**	**-4.900,00**	**-3.700,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-313.400,00**	**-319.000,00**	**-256.800,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-313.400,00**	**-319.000,00**	**-256.800,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**519100**			**COVID-19**						
Operative Gebarung										
519100	860000	100		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	1.100.000,00	1.100.000,00	2.176.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.176.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.100.000,00	1.100.000,00	2.176.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	2.176.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**2.176.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**2.176.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**2.176.000,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**2.176.000,00**
519100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	364.800,00	0,00	0,00	364.800,00	0,00
519100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	567.500,00	0,00	0,00	567.500,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
519100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	141.500,00	0,00	0,00	141.500,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	1.073.800,00	0,00	0,00	1.073.800,00	0,00
519100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
519100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	242.500,00	0,00	0,00	242.500,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00
519100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**1.366.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.366.800,00**	**0,00**
519100	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.400,00	14.800,00	50.000,00	3.400,00	14.800,00	50.000,00
519100	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.400,00	22.200,00	180.000,00	3.400,00	22.200,00	180.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.800,00	37.000,00	230.000,00	6.800,00	37.000,00	230.000,00
519100	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	7.600,00	29.600,00	0,00	7.600,00	29.600,00	0,00
519100	640000	100	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	7.600,00	29.600,00	40.000,00	7.600,00	29.600,00	40.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.200,00	59.200,00	40.000,00	15.200,00	59.200,00	40.000,00
519100	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	100.000,00	500.000,00	1.398.500,00	100.000,00	500.000,00	1.398.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100.000,00	500.000,00	1.398.500,00	100.000,00	500.000,00	1.398.500,00
519100	720200	110	GA	Kostenbeiträge für Leistungen (GA)	0,00	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00	0,00
519100	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	37.800,00	163.000,00	200.000,00	37.800,00	163.000,00	200.000,00
519100	728010	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	831.600,00	350.000,00	1.176.000,00	831.600,00	350.000,00	1.176.000,00
519100	729000	100	DK	Gemeindeeinsatzleitung Corona	37.800,00	96.300,00	130.000,00	37.800,00	96.300,00	130.000,00
519100	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	37.800,00	185.200,00	250.000,00	37.800,00	185.200,00	250.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	945.000,00	1.340.500,00	1.756.000,00	945.000,00	1.340.500,00	1.756.000,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.067.000,00**	**1.936.700,00**	**3.424.500,00**	**1.067.000,00**	**1.936.700,00**	**3.424.500,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.067.000,00**	**3.303.500,00**	**3.424.500,00**	**1.067.000,00**	**3.303.500,00**	**3.424.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**33.000,00**	**-2.203.500,00**	**-1.248.500,00**	**33.000,00**	**-2.203.500,00**	**-1.248.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**33.000,00**	**-2.203.500,00**	**-1.248.500,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
519100	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.400,00	11.100,00	80.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.400,00	11.100,00	80.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.400,00**	**11.100,00**	**80.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.400,00**	**11.100,00**	**80.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.400,00**	**-11.100,00**	**-80.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**29.600,00**	**-2.214.600,00**	**-1.328.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**29.600,00**	**-2.214.600,00**	**-1.328.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 519				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 519	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276.000,00	-2.517.700,00	-1.501.700,00	-275.900,00	-2.517.600,00	-1.501.600,00
UA 519	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-276.000,00	-2.517.700,00	-1.501.700,00			
UA 519	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.900,00	-16.000,00	-83.700,00
UA 519	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-283.800,00	-2.533.600,00	-1.585.300,00
UA 519	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-283.800,00	-2.533.600,00	-1.585.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 51		**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-276.000,00	-2.517.700,00	-1.501.700,00	-275.900,00	-2.517.600,00	-1.501.600,00
A 51	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-276.000,00	-2.517.700,00	-1.501.700,00			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.900,00	-16.000,00	-83.700,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-283.800,00	-2.533.600,00	-1.585.300,00
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-283.800,00	-2.533.600,00	-1.585.300,00
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 520000				**Natur- und Landschaftsschutz**						
Operative Gebarung										
520000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	177.000,00	177.000,00	100,00	177.000,00	177.000,00	100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	177.000,00	177.000,00	100,00	177.000,00	177.000,00	100,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**177.000,00**	**177.000,00**	**100,00**	**177.000,00**	**177.000,00**	**100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**177.000,00**	**177.000,00**	**100,00**	**177.000,00**	**177.000,00**	**100,00**
520000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	10.800,00	12.000,00	18.000,00	10.800,00	12.000,00	18.000,00
520000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	2.700,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.500,00	15.000,00	20.700,00	13.500,00	15.000,00	20.700,00
520000	600000	179	DK	Strom (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
520000	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	15.000,00	17.000,00	17.100,00	15.000,00	17.000,00	17.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.000,00	17.000,00	17.100,00	15.000,00	17.000,00	17.100,00
520000	613100	179	IA	179_520_INSTANDHALT_NATUR	28.500,00	25.000,00	1.000,00	28.500,00	25.000,00	1.000,00
520000	619000	179	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	9.000,00	10.000,00	45.000,00	9.000,00	10.000,00	45.000,00
520000	619100	179	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	100,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37.600,00	35.100,00	47.000,00	37.600,00	35.100,00	47.000,00
520000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.500,00	43.000,00	9.000,00	13.500,00	43.000,00	9.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.500,00	43.000,00	9.000,00	13.500,00	43.000,00	9.000,00
520000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
520000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.100,00	6.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**86.200,00**	**116.600,00**	**100.200,00**	**80.100,00**	**110.600,00**	**94.300,00**
520000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**86.300,00**	**116.700,00**	**100.200,00**	**80.200,00**	**110.700,00**	**94.300,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**90.700,00**	**60.300,00**	**-100.100,00**	**96.800,00**	**66.300,00**	**-94.200,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**90.700,00**	**60.300,00**	**-100.100,00**			
Investive Gebarung										
520000	301000	179		Waldschule				333.000,00	593.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				333.000,00	593.000,00	0,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**333.000,00**	**593.000,00**	**0,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**333.000,00**	**593.000,00**	**0,00**
520000	006100	179	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				10.500,00	11.000,00	1.000,00
520000	050000	179	DK	Sonderanlagen (DK)				100,00	100,00	60.000,00
520000	050100	179	IA	Sonderanlagen (IA)				203.400,00	364.500,00	95.000,00
520000	060100	179	IA	P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ				180.000,00	180.000,00	50.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				394.000,00	555.600,00	206.000,00
520000	010100	179	IA	Waldschule				100.000,00	942.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100.000,00	942.000,00	0,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**494.000,00**	**1.497.600,00**	**206.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**494.000,00**	**1.497.600,00**	**206.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-161.000,00**	**-904.600,00**	**-206.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-64.200,00**	**-838.300,00**	**-300.200,00**
Finanzierungstätigkeit										
520000	346300	182		P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ				180.000,00	180.000,00	50.000,00
520000	346300	182		Waldschule				0,00	116.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				180.000,00	296.000,00	50.000,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**180.000,00**	**296.000,00**	**50.000,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**180.000,00**	**296.000,00**	**50.000,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
520000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.100,00	1.100,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				1.100,00	1.100,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**178.900,00**	**294.900,00**	**50.000,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**114.700,00**	**-543.400,00**	**-250.200,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 520				**Natur- und Landschaftsschutz**						
UA 520	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	90.700,00	60.300,00	-100.100,00	96.800,00	66.300,00	-94.200,00
UA 520	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	90.700,00	60.300,00	-100.100,00			
UA 520	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-161.000,00	-904.600,00	-206.000,00
UA 520	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.200,00	-838.300,00	-300.200,00
UA 520	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				178.900,00	294.900,00	50.000,00
UA 520	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				114.700,00	-543.400,00	-250.200,00
A 52				**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	90.700,00	60.300,00	-100.100,00	96.800,00	66.300,00	-94.200,00
A 52	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	90.700,00	60.300,00	-100.100,00			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-161.000,00	-904.600,00	-206.000,00
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.200,00	-838.300,00	-300.200,00
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				178.900,00	294.900,00	50.000,00
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				114.700,00	-543.400,00	-250.200,00
A 52	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 530000				**Rettungsdienste**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00
530000	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	152.400,00	152.400,00	0,00	152.400,00	152.400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	152.400,00	152.400,00	167.900,00	152.400,00	152.400,00	167.900,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**152.400,00**	**152.400,00**	**167.900,00**	**152.400,00**	**152.400,00**	**167.900,00**
530000	751260	192	GA	Transfer Land - Rettungsdienstgesetz (GA)	0,00	0,00	1.596.300,00	0,00	0,00	1.596.300,00
530000	751260	255	GA	Transfer Land - Rettungsdienstgesetz (GA)	1.596.300,00	1.596.300,00	0,00	1.596.300,00	1.596.300,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.596.300,00	1.596.300,00	1.596.300,00	1.596.300,00	1.596.300,00	1.596.300,00
530000	757500	139	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
530000	777400	192	SO	192_530_NEUBAU_RK	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
530000	777400	255	SO	192_530_NEUBAU_RK	272.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	272.000,00	272.000,00	359.400,00	0,00	0,00	39.400,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.868.300,00**	**1.868.300,00**	**1.955.700,00**	**1.596.300,00**	**1.596.300,00**	**1.635.700,00**
SU 22/32				**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.020.700,00**	**2.020.700,00**	**2.123.600,00**	**1.748.700,00**	**1.748.700,00**	**1.803.600,00**
SA SA0/SA1				**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.020.700,00**	**-2.020.700,00**	**-2.123.600,00**	**-1.748.700,00**	**-1.748.700,00**	**-1.803.600,00**
SA SA0R				**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00				**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.020.700,00**	**-2.020.700,00**	**-2.123.600,00**			
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	777400	192	SO	192_530_NEUBAU_RK				0,00	0,00	320.000,00
530000	777400	255	SO	192_530_NEUBAU_RK				272.000,00	272.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				272.000,00	272.000,00	320.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**272.000,00**	**272.000,00**	**320.000,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**272.000,00**	**272.000,00**	**320.000,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-272.000,00**	**-272.000,00**	**-320.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.020.700,00**	**-2.020.700,00**	**-2.123.600,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.020.700,00**	**-2.020.700,00**	**-2.123.600,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 530			**Rettungsdienste**						
UA 530	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.020.700,00	-2.020.700,00	-2.123.600,00	-1.748.700,00	-1.748.700,00	-1.803.600,00
UA 530	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.020.700,00	-2.020.700,00	-2.123.600,00			
UA 530	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.000,00	-272.000,00	-320.000,00
UA 530	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.020.700,00	-2.020.700,00	-2.123.600,00
UA 530	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.020.700,00	-2.020.700,00	-2.123.600,00
A 53			**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.020.700,00	-2.020.700,00	-2.123.600,00	-1.748.700,00	-1.748.700,00	-1.803.600,00
A 53	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.020.700,00	-2.020.700,00	-2.123.600,00			
A 53	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-272.000,00	-272.000,00	-320.000,00
A 53	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.020.700,00	-2.020.700,00	-2.123.600,00
A 53	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.020.700,00	-2.020.700,00	-2.123.600,00
A 53	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 581010				**Veterinärwesen**						
Operative Gebarung										
581010	852000	221		Benützungsgebühren	4.600,00	3.000,00	4.600,00	4.600,00	3.000,00	4.600,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	4.600,00	3.000,00	4.600,00	4.600,00	3.000,00	4.600,00
581010	812000	221		Gebühren für sonstige Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
581010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**22.800,00**	**21.200,00**	**5.100,00**	**5.000,00**	**3.400,00**	**5.000,00**
581010	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	5.000,00	4.900,00	0,00	5.000,00	4.900,00	0,00
581010	861000	192		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	4.900,00	4.700,00	5.000,00	4.900,00	4.700,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**5.000,00**	**4.900,00**	**4.700,00**	**5.000,00**	**4.900,00**	**4.700,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**27.800,00**	**26.100,00**	**9.800,00**	**10.000,00**	**8.300,00**	**9.700,00**
581010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	214.800,00	205.800,00	201.700,00	214.800,00	205.800,00	201.700,00
581010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	24.500,00	23.500,00	23.000,00	24.500,00	23.500,00	23.000,00
581010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
581010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	7.100,00	6.800,00	6.600,00	7.100,00	6.800,00	6.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	246.400,00	236.100,00	232.000,00	246.400,00	236.100,00	232.000,00
581010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.800,00	8.500,00	8.300,00	8.800,00	8.500,00	8.300,00
581010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	53.100,00	50.900,00	49.800,00	53.100,00	50.900,00	49.800,00
581010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	62.800,00	60.300,00	59.000,00	62.800,00	60.300,00	59.000,00
581010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
581010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
581010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
581010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**311.800,00**	**299.000,00**	**293.600,00**	**310.100,00**	**297.300,00**	**291.900,00**
581010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
581010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00
581010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00
581010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	2.800,00
581010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
581010	630000	221	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.200,00	1.200,00	900,00	1.200,00	1.200,00	900,00
581010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.200,00	3.100,00	3.000,00	3.200,00	3.100,00	3.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.900,00	4.800,00	4.400,00	4.900,00	4.800,00	4.400,00
581010	700010	221	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	500,00	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00
581010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00
581010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00
581010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581010	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
581010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00	200,00
581010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	600,00	700,00	500,00	600,00	700,00	500,00
581010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.300,00	6.700,00	4.700,00	7.300,00	6.700,00	4.700,00
581010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.100,00	13.700,00	10.600,00	14.100,00	13.700,00	10.600,00
581010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
581010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**25.400,00**	**25.200,00**	**22.000,00**	**24.400,00**	**24.200,00**	**21.000,00**
581010	757500	192	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
581010	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
581010	777400	192	SO	Tierheim Mentlberg	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
581010	777400	255	SO	Tierheim Mentlberg	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	165.000,00	465.000,00	465.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**165.000,00**	**465.000,00**	**465.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**502.200,00**	**789.200,00**	**780.600,00**	**499.500,00**	**486.500,00**	**477.900,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-474.400,00**	**-763.100,00**	**-770.800,00**	**-489.500,00**	**-478.200,00**	**-468.200,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-474.400,00**	**-763.100,00**	**-770.800,00**			
Investive Gebarung										
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	100,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**100,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**100,00**
581010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	700,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
581010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	1.000,00	800,00
581010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	1.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.000,00	1.900,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.000,00**	**1.000,00**	**2.600,00**
581010	777400	192	SO	Tierheim Mentlberg				0,00	0,00	300.000,00
581010	777400	255	SO	Tierheim Mentlberg				0,00	300.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	300.000,00	300.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.000,00**	**301.000,00**	**302.600,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-900,00**	**-300.900,00**	**-302.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-490.400,00**	**-779.100,00**	**-770.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-490.400,00**	**-779.100,00**	**-770.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 581		**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
UA 581	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.400,00	-763.100,00	-770.800,00	-489.500,00	-478.200,00	-468.200,00
UA 581	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-474.400,00	-763.100,00	-770.800,00			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-300.900,00	-302.500,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-490.400,00	-779.100,00	-770.700,00
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-490.400,00	-779.100,00	-770.700,00
A 58		**Veterinärmedizin**						
A 58	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.400,00	-763.100,00	-770.800,00	-489.500,00	-478.200,00	-468.200,00
A 58	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-474.400,00	-763.100,00	-770.800,00			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-300.900,00	-302.500,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-490.400,00	-779.100,00	-770.700,00
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-490.400,00	-779.100,00	-770.700,00
A 58	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 590000				**Krankenanstaltenfonds**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
590000	751270	182	GA	Transfer Land - Krankenanstaltenfonds (GA)	39.495.900,00	37.615.300,00	0,00	39.495.900,00	37.615.300,00	0,00
590000	751270	192	GA	Transfer Land - Krankenanstaltenfonds (GA)	0,00	0,00	38.554.800,00	0,00	0,00	38.554.800,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.495.900,00	37.615.300,00	38.554.800,00	39.495.900,00	37.615.300,00	38.554.800,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**39.495.900,00**	**37.615.300,00**	**38.554.800,00**	**39.495.900,00**	**37.615.300,00**	**38.554.800,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39.495.900,00**	**37.615.300,00**	**38.554.800,00**	**39.495.900,00**	**37.615.300,00**	**38.554.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-39.495.900,00**	**-37.615.300,00**	**-38.554.800,00**	**-39.495.900,00**	**-37.615.300,00**	**-38.554.800,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-39.495.900,00**	**-37.615.300,00**	**-38.554.800,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.495.900,00**	**-37.615.300,00**	**-38.554.800,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.495.900,00**	**-37.615.300,00**	**-38.554.800,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 590		**Krankenanstaltenfonds**						
UA 590	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.495.900,00	-37.615.300,00	-38.554.800,00	-39.495.900,00	-37.615.300,00	-38.554.800,00
UA 590	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.495.900,00	-37.615.300,00	-38.554.800,00			
UA 590	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.495.900,00	-37.615.300,00	-38.554.800,00
UA 590	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.495.900,00	-37.615.300,00	-38.554.800,00
A 59		**Gesundheit, Sonstiges**						
A 59	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.495.900,00	-37.615.300,00	-38.554.800,00	-39.495.900,00	-37.615.300,00	-38.554.800,00
A 59	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-39.495.900,00	-37.615.300,00	-38.554.800,00			
A 59	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.495.900,00	-37.615.300,00	-38.554.800,00
A 59	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.495.900,00	-37.615.300,00	-38.554.800,00
A 59	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5		**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.934.600,00	-44.684.400,00	-44.617.800,00	-43.672.700,00	-44.122.800,00	-43.971.600,00
Gruppe 5	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-43.934.600,00	-44.684.400,00	-44.617.800,00			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-465.500,00	-1.521.600,00	-982.600,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.138.200,00	-45.644.400,00	-44.954.200,00
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				178.900,00	294.900,00	50.000,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.959.300,00	-45.349.500,00	-44.904.200,00
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 611000				**Landesstraßen**						
Operative Gebarung										
611000	861000	172		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**	**690.000,00**
611000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
611000	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.400,00	0,00	1.600,00	1.400,00	0,00
611000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	275.800,00	0,00	0,00	0,00
611000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	282.900,00	281.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	282.900,00	281.700,00	275.800,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**284.500,00**	**283.100,00**	**275.800,00**	**1.600,00**	**1.400,00**	**0,00**
611000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	6.300,00	6.700,00	0,00	6.300,00	6.700,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	6.300,00	6.700,00	0,00	6.300,00	6.700,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.300,00**	**6.700,00**	**0,00**	**6.300,00**	**6.700,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**290.800,00**	**289.800,00**	**275.800,00**	**7.900,00**	**8.100,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**399.200,00**	**400.200,00**	**414.200,00**	**682.100,00**	**681.900,00**	**690.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**399.200,00**	**400.200,00**	**414.200,00**			
Investive Gebarung										
611000	300000	168		Masterplan Rad und Gehen				0,00	0,00	257.100,00
611000	301000	168		Masterplan Rad und Gehen				0,00	0,00	642.900,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	900.000,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**900.000,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
611000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				100,00	100,00	2.000.000,00
611000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	0,00
611000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				100,00	100,00	0,00
611000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.200,00	2.200,00	2.000.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.200,00**	**2.200,00**	**2.000.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.200,00**	**2.200,00**	**2.000.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-1.100.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**679.900,00**	**679.700,00**	**-410.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
611000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				0,00	0,00	1.100.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.100.000,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**
611000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				54.900,00	54.500,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				54.900,00	54.500,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**54.900,00**	**54.500,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**54.900,00**	**54.500,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-54.900,00**	**-54.500,00**	**1.100.000,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**625.000,00**	**625.200,00**	**690.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 611		**Landesstraßen**						
UA 611	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	399.200,00	400.200,00	414.200,00	682.100,00	681.900,00	690.000,00
UA 611	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	399.200,00	400.200,00	414.200,00			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.200,00	-1.100.000,00
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				679.900,00	679.700,00	-410.000,00
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-54.900,00	-54.500,00	1.100.000,00
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				625.000,00	625.200,00	690.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 612000				**Gemeindestraßen**						
Operative Gebarung										
612000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigabgabe	1.800.000,00	1.700.000,00	1.350.000,00	1.800.000,00	1.700.000,00	1.350.000,00
612000	850200	183		Interessentenbeitr. Erschließungsbeitrag	5.500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00
612000	850300	183		Ausgleichsabgabe Stellplätze	102.800,00	100.000,00	100.000,00	102.800,00	100.000,00	100.000,00
612000	850400	183		Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.403.800,00	7.301.000,00	6.450.100,00	7.403.800,00	7.301.000,00	6.450.100,00
612000	810000	172		Erträge aus Leistungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
612000	810000	175		Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
612000	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
612000	829000	175		Sonstige Erträge	17.000,00	17.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	20.000,00
612000	829100	172		Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.000,00	22.000,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	25.000,00
612000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7.461.400,00**	**7.358.600,00**	**6.483.700,00**	**7.434.400,00**	**7.331.600,00**	**6.483.700,00**
612000	871000	182		Straßenbauten	0,00	0,00	2.134.400,00	0,00	0,00	2.134.400,00
612000	871000	182		Projekte Tiefbau Allgemein	3.936.400,00	2.801.700,00	0,00	3.936.400,00	2.801.700,00	0,00
612000	871000	182		Neugestaltung Bozner Platz	0,00	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00
612000	871000	182		Generalsanierung Innbrücke	0,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.936.400,00	3.371.700,00	2.134.400,00	3.936.400,00	3.371.700,00	2.134.400,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**3.936.400,00**	**3.371.700,00**	**2.134.400,00**	**3.936.400,00**	**3.371.700,00**	**2.134.400,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.397.800,00**	**10.730.300,00**	**8.618.100,00**	**11.370.800,00**	**10.703.300,00**	**8.618.100,00**
612000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	120.900,00	115.800,00	113.500,00	120.900,00	115.800,00	113.500,00
612000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	130.100,00	124.600,00	122.100,00	130.100,00	124.600,00	122.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
612000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	53.900,00	51.700,00	50.600,00	53.900,00	51.700,00	50.600,00
612000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	1.507.900,00	1.444.100,00	1.415.500,00	1.507.900,00	1.444.100,00	1.415.500,00
612000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
612000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	221.000,00	211.600,00	207.400,00	221.000,00	211.600,00	207.400,00
612000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	132.100,00	126.500,00	124.000,00	132.100,00	126.500,00	124.000,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.166.400,00	2.074.800,00	2.033.600,00	2.166.400,00	2.074.800,00	2.033.600,00
612000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	39.300,00	16.200,00	16.300,00	39.300,00	16.200,00	16.300,00
612000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	67.700,00	64.700,00	63.500,00	67.700,00	64.700,00	63.500,00
612000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	409.100,00	391.900,00	384.100,00	409.100,00	391.900,00	384.100,00
612000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	517.000,00	473.700,00	464.800,00	517.000,00	473.700,00	464.800,00
612000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	12.400,00	11.900,00	11.700,00	12.400,00	11.900,00	11.700,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.400,00	11.900,00	11.700,00	12.400,00	11.900,00	11.700,00
612000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.400,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
612000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.800,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
612000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.300,00	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.710.100,00**	**2.574.500,00**	**2.524.200,00**	**2.695.800,00**	**2.560.400,00**	**2.510.100,00**
612000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	18.000,00	19.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	18.000,00
612000	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	176.700,00	225.000,00	176.700,00	176.700,00	225.000,00	176.700,00
612000	453000	172	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
612000	454000	172	DK	Reinigungsmittel (DK)	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	4.500,00
612000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	800,00	8.000,00	8.100,00	800,00	8.000,00	8.100,00
612000	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
612000	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	900,00	2.500,00	900,00	900,00	2.500,00	900,00
612000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	10.800,00	11.000,00	10.800,00	10.800,00	11.000,00	10.800,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	212.700,00	271.500,00	220.000,00	212.700,00	271.500,00	220.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
612000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.400,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00
612000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.200,00	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.200,00
612000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	15.200,00	14.900,00	14.600,00	15.200,00	14.900,00	14.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.800,00	19.400,00	19.200,00	19.800,00	19.400,00	19.200,00
612000	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	16.000,00	16.500,00	14.400,00	16.000,00	16.500,00	14.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.000,00	16.500,00	14.400,00	16.000,00	16.500,00	14.400,00
612000	611000	168	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	700.000,00	666.600,00	702.000,00	700.000,00	666.600,00	702.000,00
612000	611010	175	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	140.000,00	140.000,00	156.000,00	140.000,00	140.000,00	156.000,00
612000	611020	172	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	315.000,00	350.000,00	315.000,00	315.000,00	350.000,00	315.000,00
612000	611100	168	IA	NSTANDH_STR_BAU_GEMEINDE	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
612000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	646.400,00	592.600,00	0,00	646.400,00	592.600,00	0,00
612000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	14.400,00	14.800,00	20.000,00	14.400,00	14.800,00	20.000,00
612000	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	800,00	700,00	0,00	800,00	700,00	0,00
612000	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	13.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.000,00	13.500,00
612000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
612000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.921.100,00	1.868.700,00	1.997.400,00	1.921.100,00	1.868.700,00	1.997.400,00
612000	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
612000	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	3.200,00	2.500,00	3.600,00	3.200,00	2.500,00	3.600,00
612000	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	90.000,00	88.900,00	53.000,00	90.000,00	88.900,00	53.000,00
612000	728010	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	106.200,00	225.000,00	117.000,00	106.200,00	225.000,00	117.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	199.500,00	316.500,00	173.700,00	199.500,00	316.500,00	173.700,00
612000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	5.662.200,00	0,00	0,00	0,00
612000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.807.900,00	5.783.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.807.900,00	5.783.700,00	5.662.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**8.177.000,00**	**8.276.300,00**	**8.086.900,00**	**2.369.100,00**	**2.492.600,00**	**2.424.700,00**
612000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	7.500,00	7.900,00	0,00	7.500,00	7.900,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	7.500,00	7.900,00	0,00	7.500,00	7.900,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.500,00**	**7.900,00**	**0,00**	**7.500,00**	**7.900,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.894.600,00**	**10.858.700,00**	**10.611.100,00**	**5.072.400,00**	**5.060.900,00**	**4.934.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**503.200,00**	**-128.400,00**	**-1.993.000,00**	**6.298.400,00**	**5.642.400,00**	**3.683.300,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**503.200,00**	**-128.400,00**	**-1.993.000,00**			
Investive Gebarung										
612000	300000	168		Masterplan Rad und Gehen				380.000,00	245.000,00	0,00
612000	300000	182		Neugestaltung Bozner Platz				0,00	1.920.000,00	0,00
612000	300000	182		Generalsanierung Innbrücke				0,00	1.050.000,00	0,00
612000	301000	168		Masterplan Rad und Gehen				220.000,00	480.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				600.000,00	3.695.000,00	0,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**600.000,00**	**3.695.000,00**	**0,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**600.000,00**	**3.695.000,00**	**0,00**
612000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				1.808.000,00	1.150.000,00	0,00
612000	002100	168	IA	Straßenbauten				0,00	100,00	854.000,00
612000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				380.000,00	750.000,00	0,00
612000	003100	182	IA	Grundstücke zu Straßenbauten (IM)				0,00	0,00	1.500.000,00
612000	003100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				1.425.000,00	1.500.000,00	0,00
612000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				1.400,00	1.500,00	19.800,00
612000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				100,00	100,00	0,00
612000	060100	168	IA	Straßenbauten				0,00	100,00	1.797.500,00
612000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				4.374.000,00	3.147.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Neugestaltung Bozner Platz				4.350.000,00	670.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Generalsanierung Innbrücke				0,00	1.300.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Vorplatz Haus der Musik Rennweg Kulturquartier				0,00	0,00	400.000,00
612000	060100	168	IA	Sicherheitseinrichtungen Beleuchtung				100.000,00	100.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
612000	060100	168	IA	Sicherheitseinrichtungen Poller				750.000,00	900.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.188.500,00	9.518.800,00	4.571.300,00
612000	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				1.800,00	2.000,00	1.800,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.800,00	2.000,00	1.800,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**13.190.300,00**	**9.520.800,00**	**4.573.100,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.190.300,00**	**9.520.800,00**	**4.573.100,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-12.590.300,00**	**-5.825.800,00**	**-4.573.100,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.291.900,00**	**-183.400,00**	**-889.800,00**
Finanzierungstätigkeit										
612000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				1.274.800,00	775.300,00	0,00
612000	346300	182		Straßenbauten				0,00	0,00	90.100,00
612000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				820.000,00	1.097.700,00	0,00
612000	346300	182		Neugestaltung Bozner Platz				2.856.000,00	0,00	0,00
612000	346300	182		Vorplatz Haus der Musik Rennweg Kulturquartier				0,00	0,00	400.000,00
612000	346300	182		Sicherheitseinrichtungen Beleuchtung				100.000,00	100.000,00	0,00
612000	346300	182		Sicherheitseinrichtungen Poller				750.000,00	900.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.800.800,00	2.873.000,00	490.100,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**5.800.800,00**	**2.873.000,00**	**490.100,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.800.800,00**	**2.873.000,00**	**490.100,00**
612000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				59.700,00	59.400,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				59.700,00	59.400,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**59.700,00**	**59.400,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**59.700,00**	**59.400,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**5.741.100,00**	**2.813.600,00**	**490.100,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-550.800,00**	**2.630.200,00**	**-399.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**612200**			**Grabungsbeding. Straßenwiederherstellung**						
Operative Gebarung										
612200	810000	172		Erträge aus Leistungen	1.100.000,00	1.080.000,00	375.000,00	1.100.000,00	1.080.000,00	375.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.100.000,00	1.080.000,00	375.000,00	1.100.000,00	1.080.000,00	375.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.100.000,00**	**1.080.000,00**	**375.000,00**	**1.100.000,00**	**1.080.000,00**	**375.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.100.000,00**	**1.080.000,00**	**375.000,00**	**1.100.000,00**	**1.080.000,00**	**375.000,00**
612200	728200	168	GA	Grabungsbedingte Straßenwiederherstellung	100.000,00	580.000,00	330.000,00	100.000,00	580.000,00	330.000,00
612200	728200	168	GA	Altstadtsanierung Belag	1.000.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100.000,00	1.080.000,00	330.000,00	1.100.000,00	1.080.000,00	330.000,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.100.000,00**	**1.080.000,00**	**330.000,00**	**1.100.000,00**	**1.080.000,00**	**330.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.100.000,00**	**1.080.000,00**	**330.000,00**	**1.100.000,00**	**1.080.000,00**	**330.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 612			**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	503.200,00	-128.400,00	-1.948.000,00	6.298.400,00	5.642.400,00	3.728.300,00
UA 612	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	503.200,00	-128.400,00	-1.948.000,00			
UA 612	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.590.300,00	-5.825.800,00	-4.573.100,00
UA 612	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.291.900,00	-183.400,00	-844.800,00
UA 612	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.741.100,00	2.813.600,00	490.100,00
UA 612	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-550.800,00	2.630.200,00	-354.700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 616000				**Sonstige Straßen und Wege**						
Operative Gebarung										
616000	871000	182		Straßenbauten	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.330.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**1.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.330.000,00**
616000	611100	168	IA	INST_SONSTIGE_STRASSEN_WEGE	100,00	0,00	410.000,00	100,00	0,00	410.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	0,00	410.000,00	100,00	0,00	410.000,00
616000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
616000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.600,00	7.600,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**7.700,00**	**7.600,00**	**417.400,00**	**100,00**	**0,00**	**410.000,00**
616000	757000	192	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.700,00**	**7.600,00**	**420.000,00**	**100,00**	**0,00**	**412.600,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.700,00**	**-7.600,00**	**910.000,00**	**-100,00**	**0,00**	**917.400,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-7.700,00**	**-7.600,00**	**910.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	002100	168	IA	Straßenbauten				0,00	100,00	339.900,00
616000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				100,00	100,00	0,00
616000	060100	168	IA	Straßenbauten				0,00	100,00	849.500,00
616000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				200,00	400,00	1.189.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**200,00**	**400,00**	**1.189.400,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**400,00**	**1.189.400,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**-400,00**	**-1.189.400,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-300,00**	**-400,00**	**-272.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
616000	346300	182		Straßenbauten				0,00	400,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	400,00	0,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**400,00**	**0,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**400,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**400,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-300,00**	**0,00**	**-272.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 616				**Sonstige Straßen und Wege**						
UA 616	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.700,00	-7.600,00	910.000,00	-100,00	0,00	917.400,00
UA 616	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-7.700,00	-7.600,00	910.000,00			
UA 616	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-400,00	-1.189.400,00
UA 616	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-400,00	-272.000,00
UA 616	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	400,00	0,00
UA 616	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	0,00	-272.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 617000				**Bauhöfe**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
617000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
617000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	456.000,00	456.000,00	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
617000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	470.400,00	0,00	0,00	470.400,00
617000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
617000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
617000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
617000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	473.000,00	473.000,00	485.400,00	473.000,00	473.000,00	485.400,00
617000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	20.700,00	23.000,00	2.000,00	20.700,00	23.000,00	2.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.700,00	23.000,00	2.000,00	20.700,00	23.000,00	2.000,00
617000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	19.800,00	22.000,00	22.000,00	19.800,00	22.000,00	22.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.800,00	22.000,00	22.000,00	19.800,00	22.000,00	22.000,00
617000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
617000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	25.800,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.800,00	25.700,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**540.000,00**	**544.300,00**	**535.200,00**	**514.200,00**	**518.600,00**	**510.000,00**
617000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	34.900,00	37.200,00	0,00	34.900,00	37.200,00	0,00
617000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	34.900,00	37.200,00	40.300,00	34.900,00	37.200,00	40.300,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**34.900,00**	**37.200,00**	**40.300,00**	**34.900,00**	**37.200,00**	**40.300,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**574.900,00**	**581.500,00**	**575.500,00**	**549.100,00**	**555.800,00**	**550.300,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-574.900,00**	**-581.500,00**	**-575.500,00**	**-549.100,00**	**-555.800,00**	**-550.300,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-574.900,00**	**-581.500,00**	**-575.500,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-549.100,00**	**-555.800,00**	**-550.300,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
617000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				296.200,00	296.200,00	0,00
617000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	0,00	66.700,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				296.200,00	296.200,00	66.700,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**296.200,00**	**296.200,00**	**66.700,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**296.200,00**	**296.200,00**	**66.700,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-296.200,00**	**-296.200,00**	**-66.700,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-845.300,00**	**-852.000,00**	**-617.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 617		**Bauhöfe**						
UA 617	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-574.900,00	-581.500,00	-575.500,00	-549.100,00	-555.800,00	-550.300,00
UA 617	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-574.900,00	-581.500,00	-575.500,00			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-549.100,00	-555.800,00	-550.300,00
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.200,00	-296.200,00	-66.700,00
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-845.300,00	-852.000,00	-617.000,00
A 61		**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	319.800,00	-317.300,00	-1.199.300,00	6.431.300,00	5.768.500,00	4.785.400,00
A 61	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	319.800,00	-317.300,00	-1.199.300,00			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.592.700,00	-5.828.400,00	-6.862.500,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.161.400,00	-59.900,00	-2.077.100,00
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.390.000,00	2.463.300,00	1.523.400,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-771.400,00	2.403.400,00	-553.700,00
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 630000				**Bundesflüsse**						
Operative Gebarung										
630000	828000	168		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**
630000	871000	168		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
630000	871000	182		Bundesflüsse, Wasserbauten	0,00	0,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00
630000	871000	182		Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	45.000,00	331.100,00	0,00	45.000,00	331.100,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**45.000,00**	**331.100,00**	**0,00**	**45.000,00**	**331.100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**45.100,00**	**331.100,00**	**100,00**	**45.100,00**	**331.100,00**
630000	612110	168	IA	168_630_INSTANDH_WASSERBAU	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
630000	612110	168	IA	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (IA)	300.000,00	300.000,00	590.000,00	300.000,00	300.000,00	590.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300.000,00	300.000,00	890.000,00	300.000,00	300.000,00	890.000,00
630000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
630000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**300.100,00**	**300.100,00**	**890.100,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**890.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**300.100,00**	**300.100,00**	**890.100,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**890.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-300.000,00**	**-255.000,00**	**-559.000,00**	**-299.900,00**	**-254.900,00**	**-558.900,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-300.000,00**	**-255.000,00**	**-559.000,00**			
Investive Gebarung										
630000	300000	168		Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				0,00	100,00	390.000,00
630000	300000	168		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				302.500,00	68.800,00	0,00
630000	300000	168		Projekte Wasserbau Allgemein				47.500,00	50.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
630000	300000	168		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				400.000,00	237.500,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				750.000,00	356.400,00	390.000,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**750.000,00**	**356.400,00**	**390.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**750.000,00**	**356.400,00**	**390.000,00**
630000	002100	168	IA	Bundesflüsse, Wasserbauten				0,00	0,00	264.000,00
630000	004100	168	IA	Projekte Wasserbau Allgemein				47.500,00	50.000,00	0,00
630000	060100	168	IA	Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten				0,00	100,00	447.100,00
630000	060100	168	IA	Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				800.000,00	375.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				847.500,00	425.100,00	711.100,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**847.500,00**	**425.100,00**	**711.100,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**847.500,00**	**425.100,00**	**711.100,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-97.500,00**	**-68.700,00**	**-321.100,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-397.400,00**	**-323.600,00**	**-880.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
630000	346300	182		Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer				300.000,00	192.500,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300.000,00	192.500,00	0,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**300.000,00**	**192.500,00**	**0,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**300.000,00**	**192.500,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**300.000,00**	**192.500,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-97.400,00**	**-131.100,00**	**-880.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 630		**Bundesflüsse**						
UA 630	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300.000,00	-255.000,00	-559.000,00	-299.900,00	-254.900,00	-558.900,00
UA 630	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-300.000,00	-255.000,00	-559.000,00			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-97.500,00	-68.700,00	-321.100,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-397.400,00	-323.600,00	-880.000,00
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300.000,00	192.500,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.400,00	-131.100,00	-880.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 633000				**Wildbachverbauung**						
Operative Gebarung										
633000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
633000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (DK)	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00
633000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
633000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**9.100,00**	**5.100,00**	**9.100,00**	**9.000,00**	**5.000,00**	**9.000,00**
633000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.300,00**	**5.300,00**	**9.300,00**	**9.100,00**	**5.100,00**	**9.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.200,00**	**-5.200,00**	**-9.200,00**	**-9.000,00**	**-5.000,00**	**-9.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-9.200,00**	**-5.200,00**	**-9.200,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
633000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	100,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**100,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)				100,00	100,00	100,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	100,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**100,00**	**100,00**	**100,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**200,00**	**200,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.200,00**	**-5.200,00**	**-9.200,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.200,00**	**-5.200,00**	**-9.200,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 633				**Wildbachverbauung**						
UA 633	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.200,00	-5.200,00	-9.200,00	-9.000,00	-5.000,00	-9.000,00
UA 633	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.200,00	-5.200,00	-9.200,00			
UA 633	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	-200,00
UA 633	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-5.200,00	-9.200,00
UA 633	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.200,00	-5.200,00	-9.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 634000				**Lawinenschutzbauten**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
634000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
634000	619100	179	IA	Lawinenschutz Wald und Natur	380.000,00	400.000,00	0,00	380.000,00	400.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	380.100,00	400.100,00	100,00	380.100,00	400.100,00	100,00
634000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
634000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**380.200,00**	**400.200,00**	**200,00**	**380.100,00**	**400.100,00**	**100,00**
634000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SU 22/32				**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**380.300,00**	**400.300,00**	**300,00**	**380.200,00**	**400.200,00**	**200,00**
SA SA0/SA1				**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-380.300,00**	**-400.300,00**	**-300,00**	**-380.200,00**	**-400.200,00**	**-200,00**
SA SA0R				**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00				**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-380.300,00**	**-400.300,00**	**-300,00**			
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
634000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	100,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**100,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**100,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-380.300,00**	**-400.300,00**	**-300,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Finanzierungstätigkeit										
634000	346300		182	Lawinenschutz Wald und Natur				380.000,00	400.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				380.000,00	400.000,00	0,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**380.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**380.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**380.000,00**	**400.000,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 634				**Lawinenschutzbauten**						
UA 634	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.300,00	-400.300,00	-300,00	-380.200,00	-400.200,00	-200,00
UA 634	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-380.300,00	-400.300,00	-300,00			
UA 634	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	-100,00
UA 634	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.300,00	-400.300,00	-300,00
UA 634	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				380.000,00	400.000,00	0,00
UA 634	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	-300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 63		**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-689.500,00	-660.500,00	-568.500,00	-689.100,00	-660.100,00	-568.100,00
A 63	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-689.500,00	-660.500,00	-568.500,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-97.800,00	-69.000,00	-321.400,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-786.900,00	-729.100,00	-889.500,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				680.000,00	592.500,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-106.900,00	-136.600,00	-889.500,00
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 640010				**Straßen- und Verkehrsrecht**						
Operative Gebarung										
640010	810000	172		Erträge aus Leistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
640010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
640010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640010	829000	156		Sonstige Erträge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
640010	829100	168		Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
640010	829200	172		Sonstige Einnahmen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	105.100,00	105.100,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**114.600,00**	**114.600,00**	**114.500,00**	**114.500,00**	**114.500,00**	**114.500,00**
640010	871000	182		Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
640010	871000	182		Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,techn.Ausrüst,NEU	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
640010	868000	130		Transfers von privaten Haushalten	4.255.500,00	4.255.500,00	3.700.000,00	4.255.500,00	4.255.500,00	3.700.000,00
640010	868100	156		Transfers von privaten Haushalten	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.405.500,00	5.405.500,00	4.850.000,00	5.405.500,00	5.405.500,00	4.850.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**5.405.500,00**	**5.405.500,00**	**4.948.000,00**	**5.405.500,00**	**5.405.500,00**	**4.948.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.520.100,00**	**5.520.100,00**	**5.062.500,00**	**5.520.000,00**	**5.520.000,00**	**5.062.500,00**
640010	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	9.000,00	900,00	1.000,00	9.000,00
640010	400020	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	99.000,00	105.000,00	99.000,00	99.000,00	105.000,00	99.000,00
640010	420000	172	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00
640010	452000	168	DK	Treibstoffe (DK)	3.000,00	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00
640010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	1.400,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	2.000,00	1.400,00
640010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	56.700,00	65.000,00	56.700,00	56.700,00	65.000,00	56.700,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	161.900,00	177.000,00	169.700,00	161.900,00	177.000,00	169.700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
640010	600000	153	DK	Strom (DK)	55.100,00	60.000,00	0,00	55.100,00	60.000,00	0,00
640010	600000	168	DK	Strom (DK)	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	68.000,00
640010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	31.200,00	33.300,00	0,00	31.200,00	33.300,00	0,00
640010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.800,00	6.600,00	6.400,00	6.800,00	6.600,00	6.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	93.100,00	99.900,00	78.400,00	93.100,00	99.900,00	74.400,00
640010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.700,00	1.700,00
640010	611000	168	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	353.800,00	385.200,00	450.000,00	353.800,00	385.200,00	450.000,00
640010	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	337.000,00	305.000,00	300.000,00	337.000,00	305.000,00	300.000,00
640010	611110	153	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	641.300,00	661.900,00	649.000,00	641.300,00	661.900,00	649.000,00
640010	611110	168	IA	168_640_INSTAND_VERK_LICHT	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
640010	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
640010	611120	153	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
640010	611120	168	IA	168_640_VERK_UEBW_TECH_ERH	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
640010	616000	168	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	261.000,00	350.000,00	243.000,00	261.000,00	350.000,00	243.000,00
640010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	3.300,00	3.300,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
640010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
640010	619010	172	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.691.600,00	1.801.600,00	1.791.700,00	1.691.600,00	1.801.600,00	1.791.700,00
640010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
640010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
640010	728020	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.200,00	3.500,00	3.600,00	3.200,00	3.500,00	3.600,00
640010	728200	130	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	1.560.000,00	1.560.000,00	1.492.600,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.492.600,00
640010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.200,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.400,00	1.300,00
640010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	48.700,00	52.100,00	48.700,00	48.700,00	52.100,00	48.700,00
640010	729000	168	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	36.000,00	29.600,00	27.000,00	36.000,00	29.600,00	27.000,00
640010	729200	156	GA	Sonstige Ausgaben - Abschleppkosten	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.734.700,00	1.742.200,00	1.668.700,00	1.734.700,00	1.732.200,00	1.658.700,00
640010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	542.500,00	0,00	0,00	0,00
640010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	556.500,00	554.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	556.500,00	554.100,00	542.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.239.200,00**	**4.376.500,00**	**4.252.700,00**	**3.682.700,00**	**3.812.400,00**	**3.696.200,00**
640010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	5.800,00	6.000,00	0,00	5.800,00	6.000,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	5.800,00	6.000,00	0,00	5.800,00	6.000,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.800,00**	**6.000,00**	**0,00**	**5.800,00**	**6.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.245.000,00**	**4.382.500,00**	**4.252.700,00**	**3.688.500,00**	**3.818.400,00**	**3.696.200,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.275.100,00**	**1.137.600,00**	**809.800,00**	**1.831.500,00**	**1.701.600,00**	**1.366.300,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.275.100,00**	**1.137.600,00**	**809.800,00**			
Investive Gebarung										
640010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**0,00**
640010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	0,00	0,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**100,00**	**0,00**
640010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	2.100,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	2.100,00
640010	002110	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU				0,00	0,00	63.000,00
640010	002120	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,techn.Ausrüst,NEU				0,00	0,00	35.000,00
640010	005000	168	DK	Anlagen zu Straßenbauten				17.000,00	18.500,00	63.000,00
640010	005110	153	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IM)				570.000,00	600.000,00	511.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
640010	005110	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				100,00	100,00	0,00
640010	005120	153	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IM)				100,00	100,00	100,00
640010	060110	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen				0,00	100,00	500,00
640010	060110	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				100,00	100,00	0,00
640010	060120	168	IA	Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen				0,00	0,00	500,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				587.300,00	618.900,00	673.100,00
640010	020000	168	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				6.100,00	6.700,00	18.000,00
640010	030000	172	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				1.800,00	2.000,00	1.800,00
640010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				100,00	20.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.000,00	28.700,00	19.800,00
640010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	3.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	3.500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**595.300,00**	**647.600,00**	**698.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**595.300,00**	**647.600,00**	**698.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-595.100,00**	**-647.500,00**	**-698.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.236.400,00**	**1.054.100,00**	**667.800,00**
Finanzierungstätigkeit										
640010	346300	182		Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen				0,00	100,00	1.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	1.000,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**100,00**	**1.000,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**1.000,00**
640010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				20.400,00	20.300,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				20.400,00	20.300,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**20.400,00**	**20.300,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**20.400,00**	**20.300,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-20.400,00**	**-20.200,00**	**1.000,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.216.000,00**	**1.033.900,00**	**668.800,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 640				**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.275.100,00	1.137.600,00	809.800,00	1.831.500,00	1.701.600,00	1.366.300,00
UA 640	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.275.100,00	1.137.600,00	809.800,00			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-595.100,00	-647.500,00	-698.500,00
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.236.400,00	1.054.100,00	667.800,00
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.400,00	-20.200,00	1.000,00
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.216.000,00	1.033.900,00	668.800,00
A 64				**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.275.100,00	1.137.600,00	809.800,00	1.831.500,00	1.701.600,00	1.366.300,00
A 64	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.275.100,00	1.137.600,00	809.800,00			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-595.100,00	-647.500,00	-698.500,00
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.236.400,00	1.054.100,00	667.800,00
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.400,00	-20.200,00	1.000,00
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.216.000,00	1.033.900,00	668.800,00
A 64	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Gruppe 6			**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	905.400,00	159.800,00	-958.000,00	7.573.700,00	6.810.000,00	5.583.600,00
Gruppe 6	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	905.400,00	159.800,00	-958.000,00			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.285.600,00	-6.544.900,00	-7.882.400,00
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.711.900,00	265.100,00	-2.298.800,00
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.049.600,00	3.035.600,00	1.524.400,00
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				337.700,00	3.300.700,00	-774.400,00
Gruppe 6	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 710000				**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**						
Operative Gebarung										
710000	810000	179		Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.200,00**	**5.200,00**	**4.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**4.100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.200,00**	**5.200,00**	**4.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**4.100,00**
710000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	40.600,00	38.800,00	38.000,00	40.600,00	38.800,00	38.000,00
710000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	238.400,00	228.500,00	223.900,00	238.400,00	228.500,00	223.900,00
710000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	17.300,00	16.500,00	16.100,00	17.300,00	16.500,00	16.100,00
710000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	16.100,00	15.300,00	15.100,00	16.100,00	15.300,00	15.100,00
710000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	14.600,00	14.100,00	13.800,00	14.600,00	14.100,00	13.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	327.000,00	313.200,00	306.900,00	327.000,00	313.200,00	306.900,00
710000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	10.200,00	9.800,00	9.600,00	10.200,00	9.800,00	9.600,00
710000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	63.600,00	60.900,00	59.600,00	63.600,00	60.900,00	59.600,00
710000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	74.700,00	71.600,00	70.100,00	74.700,00	71.600,00	70.100,00
710000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
710000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
710000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
710000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**406.000,00**	**389.000,00**	**381.200,00**	**403.800,00**	**386.800,00**	**379.000,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
710000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.800,00	2.000,00	1.000,00	1.800,00	2.000,00	1.000,00
710000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	7.200,00	7.500,00	6.500,00	7.200,00	7.500,00	6.500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	9.500,00	7.500,00	9.000,00	9.500,00	7.500,00
710000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
710000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
710000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.400,00	2.300,00	2.200,00
710000	611000	179	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	60.500,00	71.000,00	18.000,00	60.500,00	71.000,00	18.000,00
710000	611100	179	IA	179_710_INSTAND_STR_BAUTEN	100,00	100,00	35.000,00	100,00	100,00	35.000,00
710000	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
710000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	62.700,00	73.200,00	54.900,00	62.700,00	73.200,00	54.900,00
710000	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
710000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
710000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**76.500,00**	**87.300,00**	**66.900,00**	**74.200,00**	**85.100,00**	**64.700,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**482.500,00**	**476.300,00**	**448.100,00**	**478.000,00**	**471.900,00**	**443.700,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-477.300,00**	**-471.100,00**	**-444.000,00**	**-472.900,00**	**-466.800,00**	**-439.600,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-477.300,00**	**-471.100,00**	**-444.000,00**			
Investive Gebarung										
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**0,00**
710000	002000	179	DK	Straßenbauten (DK)				100,00	100,00	30.000,00
710000	002100	179	IA	Straßenbauten (IM)				9.500,00	100,00	2.000,00
710000	060100	179	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IM)				100,00	100,00	4.000,00
2 3412				Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.700,00	300,00	36.000,00
710000	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				100,00	100,00	100,00
710000	020310	241	SN	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)				100,00	100,00	2.000,00
710000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				100,00	100,00	98.000,00
2 3414				Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				300,00	300,00	100.100,00
1 341				**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.000,00**	**600,00**	**136.100,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.000,00**	**600,00**	**136.100,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.900,00**	**-500,00**	**-136.100,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-482.800,00**	**-467.300,00**	**-575.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-482.800,00**	**-467.300,00**	**-575.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 710		**Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau**						
UA 710	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-477.300,00	-471.100,00	-444.000,00	-472.900,00	-466.800,00	-439.600,00
UA 710	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-477.300,00	-471.100,00	-444.000,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.900,00	-500,00	-136.100,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-482.800,00	-467.300,00	-575.700,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-482.800,00	-467.300,00	-575.700,00
A 71		**Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft**						
A 71	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-477.300,00	-471.100,00	-444.000,00	-472.900,00	-466.800,00	-439.600,00
A 71	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-477.300,00	-471.100,00	-444.000,00			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.900,00	-500,00	-136.100,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-482.800,00	-467.300,00	-575.700,00
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-482.800,00	-467.300,00	-575.700,00
A 71	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 749000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
749000	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
749000	723000	175	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	9.200,00	10.000,00	13.500,00	9.200,00	10.000,00	13.500,00
749000	728010	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00
749000	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.600,00	12.500,00	16.300,00	11.600,00	12.500,00	16.300,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**11.700,00**	**12.600,00**	**16.400,00**	**11.700,00**	**12.600,00**	**16.400,00**
749000	755000	179	DK	Transfers an Unternehmen (DK)	15.300,00	17.000,00	17.100,00	15.300,00	17.000,00	17.100,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.300,00	17.000,00	17.100,00	15.300,00	17.000,00	17.100,00
749000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	2.300,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.300,00
749000	757400	192	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
749000	757400	255	SO	Höttinger Bergler - Hüttenbau	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.300,00	92.500,00	12.500,00	2.300,00	92.500,00	12.500,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**17.600,00**	**109.500,00**	**29.600,00**	**17.600,00**	**109.500,00**	**29.600,00**
SU 22/32				**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**29.300,00**	**122.100,00**	**46.000,00**	**29.300,00**	**122.100,00**	**46.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-29.300,00**	**-122.100,00**	**-46.000,00**	**-29.300,00**	**-122.100,00**	**-46.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-29.300,00**	**-122.100,00**	**-46.000,00**			
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-29.300,00**	**-122.100,00**	**-46.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-29.300,00**	**-122.100,00**	**-46.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**749**			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA	749	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.300,00	-122.100,00	-46.000,00	-29.300,00	-122.100,00	-46.000,00
UA	749	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.300,00	-122.100,00	-46.000,00			
UA	749	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	749	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.300,00	-122.100,00	-46.000,00
UA	749	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	749	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.300,00	-122.100,00	-46.000,00
A	**74**			**Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft**						
A	74	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.300,00	-122.100,00	-46.000,00	-29.300,00	-122.100,00	-46.000,00
A	74	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-29.300,00	-122.100,00	-46.000,00			
A	74	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	74	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.300,00	-122.100,00	-46.000,00
A	74	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	74	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.300,00	-122.100,00	-46.000,00
A	74	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 770100				**Fremdenverkehrsförderung**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
770100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
770100	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
770100	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.200,00	10.000,00	0,00	8.200,00	10.000,00	0,00
770100	728010	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	43.700,00	43.200,00	43.700,00	43.700,00	43.200,00	43.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.900,00	53.200,00	53.700,00	51.900,00	53.200,00	53.700,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**52.100,00**	**53.300,00**	**53.800,00**	**52.100,00**	**53.300,00**	**53.800,00**
770100	772000	192	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
770100	772000	258	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)	13.100,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.100,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
770100	755000	192	DK	Transfers an Unternehmen (DK)	0,00	0,00	293.700,00	0,00	0,00	293.700,00
770100	755200	258	GA	Transfers an Unternehmen (GA)	293.700,00	293.700,00	0,00	293.700,00	293.700,00	0,00
770100	755500	192	SU	Transfers an Unternehmen (SU)	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
770100	755500	258	SU	Transfers an Unternehmen (SU)	395.000,00	495.000,00	0,00	395.000,00	495.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	688.700,00	788.700,00	638.700,00	688.700,00	788.700,00	638.700,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**701.800,00**	**803.200,00**	**653.200,00**	**688.700,00**	**788.700,00**	**638.700,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**753.900,00**	**856.500,00**	**707.000,00**	**740.800,00**	**842.000,00**	**692.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-753.900,00**	**-856.500,00**	**-707.000,00**	**-740.800,00**	**-842.000,00**	**-692.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-753.900,00**	**-856.500,00**	**-707.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
770100	772000	192	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)				0,00	0,00	14.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
770100	772000	258	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)				13.100,00	14.500,00	0,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				13.100,00	14.500,00	14.500,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**13.100,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.100,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-13.100,00**	**-14.500,00**	**-14.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-753.900,00**	**-856.500,00**	**-707.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-753.900,00**	**-856.500,00**	**-707.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 770				**Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs**						
UA 770	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-753.900,00	-856.500,00	-707.000,00	-740.800,00	-842.000,00	-692.500,00
UA 770	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-753.900,00	-856.500,00	-707.000,00			
UA 770	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.100,00	-14.500,00	-14.500,00
UA 770	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-753.900,00	-856.500,00	-707.000,00
UA 770	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-753.900,00	-856.500,00	-707.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 77		**Förderung des Fremdenverkehrs**						
A 77	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-753.900,00	-856.500,00	-707.000,00	-740.800,00	-842.000,00	-692.500,00
A 77	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-753.900,00	-856.500,00	-707.000,00			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.100,00	-14.500,00	-14.500,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-753.900,00	-856.500,00	-707.000,00
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-753.900,00	-856.500,00	-707.000,00
A 77	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 780100				**Wirtschaftsförderung**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
780100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	137.800,00	132.100,00	129.500,00	137.800,00	132.100,00	129.500,00
780100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	78.800,00	75.400,00	74.000,00	78.800,00	75.400,00	74.000,00
780100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	14.900,00	14.300,00	14.000,00	14.900,00	14.300,00	14.000,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	231.500,00	221.800,00	217.500,00	231.500,00	221.800,00	217.500,00
780100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.500,00	9.100,00	8.900,00	9.500,00	9.100,00	8.900,00
780100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	23.800,00	22.900,00	22.400,00	23.800,00	22.900,00	22.400,00
780100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.200,00	32.900,00	32.200,00	34.200,00	32.900,00	32.200,00
780100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
780100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
780100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
780100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**267.800,00**	**256.800,00**	**251.800,00**	**266.100,00**	**255.100,00**	**250.100,00**
780100	400000	192	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
780100	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
780100	413000	192	DK	Handelswaren (DK)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
780100	413000	258	DK	Handelswaren (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
780100	456000	192	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
780100	456000	258	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
780100	457000	192	DK	Druckwerke (DK)	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
780100	457000	258	DK	Druckwerke (DK)	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.600,00	2.900,00	2.900,00
780100	631000	192	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
780100	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
780100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
780100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	500,00	600,00	700,00	500,00	600,00	700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	600,00	700,00	500,00	600,00	700,00
780100	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
780100	724000	192	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
780100	724000	258	DK	Reisegebühren (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
780100	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
780100	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	149.500,00	30.000,00	0,00	149.500,00	30.000,00	0,00
780100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
780100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.300,00	6.700,00	5.900,00	7.300,00	6.700,00	5.900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	157.500,00	37.400,00	36.700,00	157.500,00	37.400,00	36.700,00
780100	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
780100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**162.700,00**	**42.900,00**	**42.500,00**	**162.000,00**	**42.200,00**	**41.800,00**
780100	781200	192	GA	Stadtmarketing_Markenbudget (GA)	0,00	0,00	1.136.500,00	0,00	0,00	1.136.500,00
780100	781210	192	GA	Stadtmarketing_Finanzierungsbeitrag (GA)	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	775.000,00
780100	781210	258	GA	Stadtmarketing_Finanzierungsbeitrag (GA)	100.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00
780100	786200	192	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	0,00	0,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00
780100	786200	258	GA	Weihnachtsbeleuchtung	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	200.000,00	250.000,00	2.342.700,00	100.000,00	150.000,00	1.911.500,00
780100	775500	192	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
780100	775500	258	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)	350.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	350.000,00	540.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**550.000,00**	**790.000,00**	**2.867.700,00**	**100.000,00**	**150.000,00**	**1.911.500,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**980.500,00**	**1.089.700,00**	**3.162.000,00**	**528.100,00**	**447.300,00**	**2.203.400,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-980.500,00**	**-1.089.700,00**	**-3.162.000,00**	**-528.100,00**	**-447.300,00**	**-2.203.400,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-980.500,00**	**-1.089.700,00**	**-3.162.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
780100	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	800,00
780100	001100	182	IA	Unbebaute Grundstücke (IM)				0,00	0,00	300.000,00
780100	001100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				285.000,00	300.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				285.000,00	300.000,00	300.000,00
780100	042000	192	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	0,00	3.400,00
780100	042000	258	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.600,00	3.400,00	0,00
780100	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	1.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.600,00	3.400,00	4.800,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**288.600,00**	**303.400,00**	**305.600,00**
780100	786200	192	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)				0,00	0,00	431.200,00
780100	786200	258	GA	Weihnachtsbeleuchtung				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				100.000,00	100.000,00	431.200,00
780100	775500	192	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)				0,00	0,00	525.000,00
780100	775500	258	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)				350.000,00	540.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				350.000,00	540.000,00	525.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**450.000,00**	**640.000,00**	**956.200,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**738.600,00**	**943.400,00**	**1.261.800,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-738.600,00**	**-943.400,00**	**-1.261.800,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.266.700,00**	**-1.390.700,00**	**-3.465.200,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.266.700,00**	**-1.390.700,00**	**-3.465.200,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 780			**Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie**						
UA 780	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-980.500,00	-1.089.700,00	-3.162.000,00	-528.100,00	-447.300,00	-2.203.400,00
UA 780	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-980.500,00	-1.089.700,00	-3.162.000,00			
UA 780	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-738.600,00	-943.400,00	-1.261.800,00
UA 780	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.266.700,00	-1.390.700,00	-3.465.200,00
UA 780	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.266.700,00	-1.390.700,00	-3.465.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 78		**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-980.500,00	-1.089.700,00	-3.162.000,00	-528.100,00	-447.300,00	-2.203.400,00
A 78	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-980.500,00	-1.089.700,00	-3.162.000,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-738.600,00	-943.400,00	-1.261.800,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.266.700,00	-1.390.700,00	-3.465.200,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.266.700,00	-1.390.700,00	-3.465.200,00
A 78	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.241.000,00	-2.539.400,00	-4.359.000,00	-1.771.100,00	-1.878.200,00	-3.381.500,00
Gruppe 7	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.241.000,00	-2.539.400,00	-4.359.000,00			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-761.600,00	-958.400,00	-1.412.400,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.532.700,00	-2.836.600,00	-4.793.900,00
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.532.700,00	-2.836.600,00	-4.793.900,00
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 801110				**Grünanlagen-Verwaltung**						
Operative Gebarung										
801110	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
801110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.300,00**	**13.300,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.300,00**	**13.300,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
801110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	135.300,00	129.500,00	127.000,00	135.300,00	129.500,00	127.000,00
801110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	71.300,00	68.300,00	67.000,00	71.300,00	68.300,00	67.000,00
801110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	42.200,00	40.500,00	0,00	42.200,00	40.500,00	0,00
801110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	7.600,00	7.300,00	7.100,00	7.600,00	7.300,00	7.100,00
801110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	25.600,00	24.500,00	24.100,00	25.600,00	24.500,00	24.100,00
801110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	284.800,00	272.900,00	228.000,00	284.800,00	272.900,00	228.000,00
801110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	24.200,00	23.200,00	22.700,00	24.200,00	23.200,00	22.700,00
801110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	177.800,00	170.300,00	166.900,00	177.800,00	170.300,00	166.900,00
801110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	202.900,00	194.400,00	190.500,00	202.900,00	194.400,00	190.500,00
801110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
801110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
801110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
801110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**489.800,00**	**469.400,00**	**420.100,00**	**488.200,00**	**467.800,00**	**418.500,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
801110	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
801110	400300	118	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
801110	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
801110	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
801110	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.400,00	2.400,00	3.100,00	2.400,00	2.400,00	3.100,00
801110	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.000,00	2.200,00	2.700,00	2.000,00	2.200,00	2.700,00
801110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	3.000,00	3.500,00	2.900,00	3.000,00	3.500,00
801110	700000	175	DK	Mietzinse (DK)	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
801110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.700,00	2.000,00	2.200,00	1.700,00	2.000,00	2.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.500,00	2.800,00	2.900,00	2.500,00	2.800,00	2.900,00
801110	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
801110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	900,00	400,00	400,00	900,00
801110	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	1.600,00	1.600,00	2.300,00	1.600,00	1.600,00	2.300,00
801110	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	400,00	300,00	500,00	400,00	300,00	500,00
801110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	900,00	1.000,00	800,00	900,00	1.000,00
801110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	37.500,00	37.800,00	28.800,00	37.500,00	37.800,00	28.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.300,00	40.600,00	32.600,00	40.300,00	40.600,00	32.600,00
801110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00
801110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	29.600,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.600,00	29.500,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**78.100,00**	**78.700,00**	**71.900,00**	**48.500,00**	**49.200,00**	**43.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**567.900,00**	**548.100,00**	**492.000,00**	**536.700,00**	**517.000,00**	**461.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-554.600,00**	**-534.800,00**	**-491.900,00**	**-536.600,00**	**-516.900,00**	**-461.400,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-554.600,00**	**-534.800,00**	**-491.900,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
801110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	2.800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	2.800,00
801110	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				100,00	100,00	100,00
801110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	4.600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	4.700,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**7.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**7.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-100,00**	**-100,00**	**-7.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-536.700,00**	**-517.000,00**	**-468.900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-536.700,00**	**-517.000,00**	**-468.900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**801120**			**Grünanlagen-Planung und Bau**						
Operative Gebarung										
801120	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
801120	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	63.200,00	60.600,00	59.300,00	63.200,00	60.600,00	59.300,00
801120	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	214.600,00	205.600,00	201.500,00	214.600,00	205.600,00	201.500,00
801120	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	46.000,00	44.100,00	43.300,00	46.000,00	44.100,00	43.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	323.800,00	310.300,00	304.100,00	323.800,00	310.300,00	304.100,00
801120	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.600,00	8.300,00	8.100,00	8.600,00	8.300,00	8.100,00
801120	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	61.500,00	59.000,00	57.700,00	61.500,00	59.000,00	57.700,00
801120	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.000,00	68.200,00	66.700,00	71.000,00	68.200,00	66.700,00
801120	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.700,00	8.400,00	8.200,00	8.700,00	8.400,00	8.200,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.700,00	8.400,00	8.200,00	8.700,00	8.400,00	8.200,00
801120	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
801120	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
801120	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**405.700,00**	**389.100,00**	**381.200,00**	**403.500,00**	**386.900,00**	**379.000,00**
801120	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
801120	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.400,00	1.500,00	1.800,00	1.400,00	1.500,00	1.800,00
801120	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.400,00	1.500,00	1.800,00	1.400,00	1.500,00	1.800,00
801120	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.300,00	3.500,00	4.200,00	3.300,00	3.500,00	4.200,00
801120	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
801120	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
801120	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00
801120	640000	175	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
801120	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.400,00	2.800,00	2.500,00	2.400,00	2.800,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
801120	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	500,00	600,00	800,00	500,00	600,00	800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	600,00	800,00	500,00	600,00	800,00
801120	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00
801120	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
801120	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.200,00	2.100,00	2.700,00	2.200,00	2.100,00	2.700,00
801120	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
801120	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	1.600,00	1.700,00	2.300,00	1.600,00	1.700,00	2.300,00
801120	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.100,00	3.300,00	4.500,00	3.100,00	3.300,00	4.500,00
801120	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
801120	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.600,00	7.100,00	8.400,00	7.600,00	7.100,00	8.400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.900,00	12.700,00	16.000,00	12.900,00	12.700,00	16.000,00
801120	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
801120	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.300,00	7.300,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**28.700,00**	**28.600,00**	**33.600,00**	**21.400,00**	**21.300,00**	**26.500,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**434.400,00**	**417.700,00**	**414.800,00**	**424.900,00**	**408.200,00**	**405.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-434.300,00**	**-417.600,00**	**-414.700,00**	**-424.800,00**	**-408.100,00**	**-405.400,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-434.300,00**	**-417.600,00**	**-414.700,00**			
Investive Gebarung										
801120	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	0,00	3.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	0,00	3.000,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**100,00**	**0,00**	**3.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**0,00**	**3.000,00**
801120	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	1.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.000,00
801120	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	400,00	400,00
801120	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	1.700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				400,00	400,00	2.100,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**400,00**	**400,00**	**3.100,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**400,00**	**400,00**	**3.100,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-300,00**	**-400,00**	**-100,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-425.100,00**	**-408.500,00**	**-405.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-425.100,00**	**-408.500,00**	**-405.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 801				**Liegenschaftsverwaltung**						
UA 801	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-988.900,00	-952.400,00	-906.600,00	-961.400,00	-925.000,00	-866.800,00
UA 801	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-988.900,00	-952.400,00	-906.600,00			
UA 801	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-500,00	-7.600,00
UA 801	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-961.800,00	-925.500,00	-874.400,00
UA 801	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 801	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-961.800,00	-925.500,00	-874.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 80		**Gesonderte Verwaltung**						
A 80	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-988.900,00	-952.400,00	-906.600,00	-961.400,00	-925.000,00	-866.800,00
A 80	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-988.900,00	-952.400,00	-906.600,00			
A 80	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-500,00	-7.600,00
A 80	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-961.800,00	-925.500,00	-874.400,00
A 80	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 80	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-961.800,00	-925.500,00	-874.400,00
A 80	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 812000				**WC-Anlagen**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
812000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	47.300,00
812000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
812000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
812000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	227.000,00	227.000,00	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
812000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	285.000,00	285.000,00	247.300,00	285.000,00	285.000,00	247.300,00
812000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	1.800,00	2.000,00	6.000,00	1.800,00	2.000,00	6.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	2.000,00	6.000,00	1.800,00	2.000,00	6.000,00
812000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	900,00	1.000,00	3.000,00	900,00	1.000,00	3.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	1.000,00	3.000,00	900,00	1.000,00	3.000,00
812000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
812000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.900,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.900,00	13.900,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**301.600,00**	**301.900,00**	**269.900,00**	**287.700,00**	**288.000,00**	**256.300,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**301.600,00**	**301.900,00**	**269.900,00**	**287.700,00**	**288.000,00**	**256.300,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-301.600,00**	**-301.900,00**	**-269.900,00**	**-287.700,00**	**-288.000,00**	**-256.300,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-301.600,00**	**-301.900,00**	**-269.900,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-287.700,00**	**-288.000,00**	**-256.300,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-287.700,00**	**-288.000,00**	**-256.300,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 812				**WC-Anlagen**						
UA 812	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-301.600,00	-301.900,00	-269.900,00	-287.700,00	-288.000,00	-256.300,00
UA 812	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-301.600,00	-301.900,00	-269.900,00			
UA 812	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-287.700,00	-288.000,00	-256.300,00
UA 812	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-287.700,00	-288.000,00	-256.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 813000				**Abfallbeseitigung**						
Operative Gebarung										
813000	852000	183		Benützungsgebühren	22.660.000,00	22.000.000,00	19.000.000,00	22.660.000,00	22.000.000,00	19.000.000,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	22.660.000,00	22.000.000,00	19.000.000,00	22.660.000,00	22.000.000,00	19.000.000,00
813000	810000	175		Erträge aus Leistungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
813000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	130.000,00	130.000,00	145.000,00	130.000,00	130.000,00	145.000,00
813000	816000	183		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	380.000,00	380.000,00	395.000,00	380.000,00	380.000,00	395.000,00
813000	808000	175		Veräußerung von Waren	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**23.100.000,00**	**22.440.000,00**	**19.455.000,00**	**23.100.000,00**	**22.440.000,00**	**19.455.000,00**
813000	860000	156		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**23.138.300,00**	**22.478.300,00**	**19.493.300,00**	**23.138.300,00**	**22.478.300,00**	**19.493.300,00**
813000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegenh. Asyl. (SN)	14.900,00	14.300,00	14.000,00	14.900,00	14.300,00	14.000,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.900,00	14.300,00	14.000,00	14.900,00	14.300,00	14.000,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**14.900,00**	**14.300,00**	**14.000,00**	**14.900,00**	**14.300,00**	**14.000,00**
813000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	1.200,00	900,00	1.000,00	1.200,00
813000	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	1.700,00	1.900,00	2.300,00	1.700,00	1.900,00	2.300,00
813000	452010	175	DK	Treibstoffe (DK)	22.500,00	25.000,00	25.200,00	22.500,00	25.000,00	25.200,00
813000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
813000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
813000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
813000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
813000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.100,00	28.800,00	29.900,00	26.100,00	28.800,00	29.900,00
813000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
813000	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
813000	631010	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
813000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.100,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.300,00
813000	700000	153	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
813000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	20.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.100,00	20.100,00	18.100,00	20.100,00	20.100,00	18.100,00
813000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
813000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
813000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.400,00	1.500,00	4.500,00	1.400,00	1.500,00	4.500,00
813000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	9.000,00	9.000,00	8.100,00	9.000,00	9.000,00	8.100,00
813000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.400,00	1.500,00	1.800,00	1.400,00	1.500,00	1.800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.200,00	13.400,00	16.200,00	13.200,00	13.400,00	16.200,00
813000	710000	153	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
813000	711000	153	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
813000	724000	153	DK	Reisegebühren (DK)	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
813000	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	38.100,00	41.500,00	41.100,00	38.100,00	41.500,00	41.100,00
813000	728010	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.800,00	7.400,00	9.000,00	6.800,00	7.400,00	9.000,00
813000	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen - Sonderabfall	1.009.800,00	990.000,00	836.900,00	1.009.800,00	990.000,00	836.900,00
813000	728210	156	GA	Deponie Rossau - Nachsorgemaßnahmen	59.500,00	59.500,00	69.500,00	59.500,00	59.500,00	69.500,00
813000	728220	182	GA	Abfall_Müll_Grünschnitt (GA)	17.420.000,00	17.005.000,00	0,00	17.420.000,00	17.005.000,00	0,00
813000	728220	192	GA	Abfall_Müll_Grünschnitt (GA)	0,00	0,00	16.870.000,00	0,00	0,00	16.570.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.534.700,00	18.103.900,00	17.827.100,00	18.534.700,00	18.103.900,00	17.527.100,00
813000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
813000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.900,00	3.900,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**18.599.200,00**	**18.171.200,00**	**17.896.400,00**	**18.595.300,00**	**18.167.300,00**	**17.592.600,00**
813000	768000	153	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**300,00**	**300,00**	**400,00**	**300,00**	**300,00**	**400,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.614.400,00**	**18.185.800,00**	**17.910.800,00**	**18.610.500,00**	**18.181.900,00**	**17.607.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**4.523.900,00**	**4.292.500,00**	**1.582.500,00**	**4.527.800,00**	**4.296.400,00**	**1.886.300,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**4.523.900,00**	**4.292.500,00**	**1.582.500,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
813000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	100,00
813000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				400,00	400,00	500,00
813000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				500,00	500,00	500,00
813000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				300,00	300,00	300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	300,00	300,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**900,00**	**900,00**	**900,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**900,00**	**900,00**	**900,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**4.526.900,00**	**4.295.500,00**	**1.885.400,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**4.526.900,00**	**4.295.500,00**	**1.885.400,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 813			**Müllbeseitigung**						
UA 813		SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.523.900,00	4.292.500,00	1.582.500,00	4.527.800,00	4.296.400,00	1.886.300,00
UA 813		SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	4.523.900,00	4.292.500,00	1.582.500,00			
UA 813		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-900,00	-900,00
UA 813		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.526.900,00	4.295.500,00	1.885.400,00
UA 813		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.526.900,00	4.295.500,00	1.885.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 814000				**Straßenreinigung**						
Operative Gebarung										
814000	810000	172		Erträge aus Leistungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
814000	810039	183		Gehwegreinigungsentgelt - Vergütung	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	190.000,00	190.000,00	90.000,00	190.000,00	190.000,00	90.000,00
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	5.000,00	5.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
814000	829000	172		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
814000	829000	241		Sonstige Erträge	100,00	100,00	10.000,00	100,00	100,00	10.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.100,00	6.100,00	81.000,00	1.100,00	1.100,00	11.000,00
814000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**208.300,00**	**208.300,00**	**171.000,00**	**191.100,00**	**191.100,00**	**101.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**208.300,00**	**208.300,00**	**171.000,00**	**191.100,00**	**191.100,00**	**101.000,00**
814000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	18.800,00	18.100,00	17.700,00	18.800,00	18.100,00	17.700,00
814000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	33.300,00	31.900,00	31.200,00	33.300,00	31.900,00	31.200,00
814000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.717.600,00	2.583.500,00	2.532.200,00	2.717.600,00	2.583.500,00	2.532.200,00
814000	523000	172	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
814000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	4.700,00	4.400,00	4.400,00	4.700,00	4.400,00	4.400,00
814000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegenh. Asyl. (SN)	38.700,00	37.100,00	36.400,00	38.700,00	37.100,00	36.400,00
814000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
814000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	381.900,00	365.900,00	358.600,00	381.900,00	365.900,00	358.600,00
814000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	176.300,00	168.800,00	165.400,00	176.300,00	168.800,00	165.400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.374.400,00	3.212.700,00	3.148.900,00	3.374.400,00	3.212.700,00	3.148.900,00
814000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	18.100,00	40.500,00	18.800,00	18.100,00	40.500,00	18.800,00
814000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	96.000,00	92.000,00	90.100,00	96.000,00	92.000,00	90.100,00
814000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	715.000,00	684.900,00	671.300,00	715.000,00	684.900,00	671.300,00
814000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	830.000,00	818.300,00	781.100,00	830.000,00	818.300,00	781.100,00
814000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	13.700,00	13.100,00	12.900,00	13.700,00	13.100,00	12.900,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.700,00	13.100,00	12.900,00	13.700,00	13.100,00	12.900,00
814000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.300,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
814000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.900,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00
814000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.800,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.239.900,00**	**4.065.500,00**	**3.964.300,00**	**4.218.100,00**	**4.044.100,00**	**3.942.900,00**
814000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	13.500,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.000,00	13.500,00
814000	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	45.000,00	48.000,00	45.000,00	45.000,00	48.000,00	45.000,00
814000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	198.000,00	220.000,00	198.000,00	198.000,00	220.000,00	198.000,00
814000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	4.500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	261.000,00	286.000,00	261.000,00	261.000,00	286.000,00	261.000,00
814000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	139.500,00	160.000,00	846.600,00	139.500,00	160.000,00	846.600,00
814000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.700,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.700,00
814000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	139.000,00	136.000,00	133.000,00	139.000,00	136.000,00	133.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	281.200,00	298.500,00	982.300,00	281.200,00	298.500,00	982.300,00
814000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	250.000,00	250.000,00	345.000,00	250.000,00	250.000,00	345.000,00
814000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	6.300,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.000,00	6.300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	256.300,00	256.000,00	351.300,00	256.300,00	256.000,00	351.300,00
814000	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
814000	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	22.900,00	25.500,00	25.200,00	22.900,00	25.500,00	25.200,00
814000	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00
814000	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	147.100,00	168.000,00	162.000,00	147.100,00	168.000,00	162.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	174.100,00	200.500,00	193.700,00	174.100,00	198.000,00	191.700,00
814000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00
814000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	72.100,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	72.100,00	71.800,00	70.300,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.044.700,00**	**1.112.800,00**	**1.858.600,00**	**972.600,00**	**1.038.500,00**	**1.786.300,00**
814000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	1.500,00	1.600,00	0,00	1.500,00	1.600,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.500,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.600,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.286.100,00**	**5.179.900,00**	**5.822.900,00**	**5.192.200,00**	**5.084.200,00**	**5.729.200,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.077.800,00**	**-4.971.600,00**	**-5.651.900,00**	**-5.001.100,00**	**-4.893.100,00**	**-5.628.200,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.077.800,00**	**-4.971.600,00**	**-5.651.900,00**			
Investive Gebarung										
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				5.000,00	5.000,00	70.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.000,00	5.000,00	70.000,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.000,00**	**5.000,00**	**70.000,00**
814000	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	0,00	0,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.100,00**	**5.000,00**	**70.000,00**
814000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				280.000,00	570.000,00	486.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				280.000,00	570.000,00	486.000,00
814000	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.500,00	0,00	3.800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.500,00	0,00	3.800,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**284.500,00**	**570.000,00**	**489.800,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**284.500,00**	**570.000,00**	**489.800,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-279.400,00**	**-565.000,00**	**-419.800,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.280.500,00**	**-5.458.100,00**	**-6.048.000,00**
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
814000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				41.000,00	41.000,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				41.000,00	41.000,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**41.000,00**	**41.000,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-41.000,00**	**-41.000,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.321.500,00**	**-5.499.100,00**	**-6.048.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 814				**Straßenreinigung**						
UA 814	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.077.800,00	-4.971.600,00	-5.651.900,00	-5.001.100,00	-4.893.100,00	-5.628.200,00
UA 814	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-5.077.800,00	-4.971.600,00	-5.651.900,00			
UA 814	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-279.400,00	-565.000,00	-419.800,00
UA 814	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.280.500,00	-5.458.100,00	-6.048.000,00
UA 814	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-41.000,00	-41.000,00	0,00
UA 814	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.321.500,00	-5.499.100,00	-6.048.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 815000				**Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
Operative Gebarung										
815000	810000	175		Erträge aus Leistungen	820.000,00	820.000,00	840.000,00	820.000,00	820.000,00	840.000,00
815000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	870.000,00	870.000,00	890.000,00	870.000,00	870.000,00	890.000,00
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	808000	175		Veräußerung von Waren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
815000	829000	175		Sonstige Erträge	8.000,00	8.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.200,00	8.200,00	12.100,00	8.100,00	8.100,00	12.100,00
815000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**879.500,00**	**879.500,00**	**902.100,00**	**878.100,00**	**878.100,00**	**902.100,00**
815000	871000	182		Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
815000	871000	182		Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Baumsysteme	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
815000	871000	182		Park-Gartenanl, Straßenb.,Sonstige Grundst. Einr	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
815000	871000	182		Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseinr.	0,00	0,00	1.068.800,00	0,00	0,00	1.068.800,00
815000	871000	182		Projekte Grünanlagen Allgemein	1.418.200,00	0,00	0,00	1.418.200,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.418.200,00	0,00	1.180.000,00	1.418.200,00	0,00	1.180.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.418.200,00**	**0,00**	**1.180.000,00**	**1.418.200,00**	**0,00**	**1.180.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.297.700,00**	**879.500,00**	**2.082.100,00**	**2.296.300,00**	**878.100,00**	**2.082.100,00**
815000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	173.600,00	166.300,00	162.900,00	173.600,00	166.300,00	162.900,00
815000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	81.100,00	77.700,00	76.200,00	81.100,00	77.700,00	76.200,00
815000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	41.300,00	39.500,00	38.700,00	41.300,00	39.500,00	38.700,00
815000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.982.400,00	2.837.200,00	2.780.900,00	2.982.400,00	2.837.200,00	2.780.900,00
815000	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	62.300,00	59.800,00	58.500,00	62.300,00	59.800,00	58.500,00
815000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	946.400,00	906.300,00	888.400,00	946.400,00	906.300,00	888.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
815000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegenh. Asyl. (SN)	23.200,00	22.100,00	21.700,00	23.200,00	22.100,00	21.700,00
815000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	136.700,00	131.000,00	128.400,00	136.700,00	131.000,00	128.400,00
815000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	134.200,00	128.400,00	125.900,00	134.200,00	128.400,00	125.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.581.200,00	4.368.300,00	4.281.600,00	4.581.200,00	4.368.300,00	4.281.600,00
815000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	40.400,00	72.800,00	19.100,00	40.400,00	72.800,00	19.100,00
815000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	117.400,00	112.500,00	110.200,00	117.400,00	112.500,00	110.200,00
815000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	781.400,00	748.400,00	733.600,00	781.400,00	748.400,00	733.600,00
815000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	940.100,00	934.600,00	863.800,00	940.100,00	934.600,00	863.800,00
815000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	18.500,00	17.800,00	17.400,00	18.500,00	17.800,00	17.400,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.500,00	17.800,00	17.400,00	18.500,00	17.800,00	17.400,00
815000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	13.700,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00
815000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.700,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
815000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.400,00	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.566.200,00**	**5.346.600,00**	**5.188.700,00**	**5.539.800,00**	**5.320.700,00**	**5.162.800,00**
815000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	25.000,00	25.000,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	22.500,00
815000	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	13.600,00	14.800,00	18.000,00	13.600,00	14.800,00	18.000,00
815000	431000	175	DK	Futtermittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
815000	451000	175	DK	Brennstoffe (DK)	1.100,00	1.100,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.400,00
815000	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	60.000,00	60.000,00	61.200,00	60.000,00	60.000,00	61.200,00
815000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	2.700,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	2.700,00
815000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00
815000	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00
815000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
815000	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00
815000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
815000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	43.000,00	43.000,00	36.000,00	43.000,00	43.000,00	36.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	156.900,00	159.700,00	153.300,00	156.900,00	159.700,00	153.300,00
815000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00
815000	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
815000	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
815000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	50.000,00	49.000,00	48.000,00	50.000,00	49.000,00	48.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	52.500,00	51.700,00	50.900,00	52.500,00	51.700,00	50.900,00
815000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
815000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
815000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	48.000,00	45.000,00	37.800,00	48.000,00	45.000,00	37.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	56.500,00	53.500,00	46.600,00	56.500,00	53.500,00	46.600,00
815000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IM)	7.200,00	7.400,00	10.000,00	7.200,00	7.400,00	10.000,00
815000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	290.000,00	300.000,00	252.000,00	290.000,00	300.000,00	252.000,00
815000	613100	175	IA	175_815_SONST_GRUNDST_INST	7.200,00	76.300,00	50.000,00	7.200,00	76.300,00	50.000,00
815000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.000,00	2.200,00	2.700,00	2.000,00	2.200,00	2.700,00
815000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	33.000,00	33.000,00	27.000,00	33.000,00	33.000,00	27.000,00
815000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	65.000,00	65.000,00	58.500,00	65.000,00	65.000,00	58.500,00
815000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	404.500,00	484.000,00	400.300,00	404.500,00	484.000,00	400.300,00
815000	710000	175	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.600,00	1.600,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	2.500,00
815000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
815000	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	600,00	700,00	900,00	600,00	700,00	900,00
815000	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	60.000,00	60.000,00	48.600,00	60.000,00	60.000,00	48.600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.600,00	62.700,00	52.400,00	62.600,00	62.700,00	52.400,00
815000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	805.100,00	0,00	0,00	0,00
815000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	825.800,00	822.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	825.800,00	822.400,00	805.100,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.558.800,00**	**1.634.000,00**	**1.508.600,00**	**733.000,00**	**811.600,00**	**703.500,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.125.000,00**	**6.980.600,00**	**6.697.300,00**	**6.272.800,00**	**6.132.300,00**	**5.866.300,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.827.300,00**	**-6.101.100,00**	**-4.615.200,00**	**-3.976.500,00**	**-5.254.200,00**	**-3.784.200,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.827.300,00**	**-6.101.100,00**	**-4.615.200,00**			
Investive Gebarung										
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**0,00**
815000	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	0,00	0,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**100,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**200,00**	**100,00**	**0,00**
815000	002100	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen				0,00	0,00	13.200,00
815000	002110	175	IA	Masterplan Rad und Gehen				66.500,00	350.000,00	0,00
815000	002130	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Baumsysteme				0,00	0,00	65.000,00
815000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				20.400,00	22.200,00	18.000,00
815000	006010	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	0,00	15.000,00
815000	006100	175	IA	Park-Gartenanl, Straßenb.,Sonstige Grundst. Einr				0,00	0,00	33.000,00
815000	006100	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				9.500,00	10.000,00	0,00
815000	006110	175	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				14.400,00	14.800,00	0,00
815000	060110	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseinr.				0,00	0,00	118.000,00
815000	060110	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				2.641.000,00	2.240.000,00	0,00
815000	060120	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseinr.				0,00	0,00	1.011.200,00
815000	060130	175	IA	Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseinr.				0,00	0,00	39.600,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.751.800,00	2.637.000,00	1.313.000,00
815000	010000	175	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	100,00
815000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				13.600,00	14.800,00	18.000,00
815000	020100	175	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				7.200,00	7.400,00	10.000,00
815000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				460.000,00	100,00	175.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				480.800,00	22.300,00	203.500,00
815000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.400,00	3.700,00	3.800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.400,00	3.700,00	3.800,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.236.100,00**	**2.663.100,00**	**1.520.400,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.236.100,00**	**2.663.100,00**	**1.520.400,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.235.900,00**	**-2.663.000,00**	**-1.520.400,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.212.400,00**	**-7.917.200,00**	**-5.304.600,00**
Finanzierungstätigkeit										
815000	346300	182		Projekte Grünanlagen Allgemein				1.232.300,00	2.250.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.232.300,00	2.250.000,00	0,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.232.300,00**	**2.250.000,00**	**0,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.232.300,00**	**2.250.000,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.232.300,00**	**2.250.000,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.980.100,00**	**-5.667.200,00**	**-5.304.600,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 815		**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA 815	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.827.300,00	-6.101.100,00	-4.615.200,00	-3.976.500,00	-5.254.200,00	-3.784.200,00
UA 815	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.827.300,00	-6.101.100,00	-4.615.200,00			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.235.900,00	-2.663.000,00	-1.520.400,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.212.400,00	-7.917.200,00	-5.304.600,00
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.232.300,00	2.250.000,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.980.100,00	-5.667.200,00	-5.304.600,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 816000				**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	619000	192	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	3.312.000,00
816000	619100	182	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	3.360.000,00	3.240.000,00	0,00	3.360.000,00	3.240.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.360.000,00	3.240.000,00	3.525.000,00	3.360.000,00	3.240.000,00	3.312.000,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**3.360.000,00**	**3.240.000,00**	**3.525.000,00**	**3.360.000,00**	**3.240.000,00**	**3.312.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.360.000,00**	**3.240.000,00**	**3.525.000,00**	**3.360.000,00**	**3.240.000,00**	**3.312.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.360.000,00**	**-3.240.000,00**	**-3.525.000,00**	**-3.360.000,00**	**-3.240.000,00**	**-3.312.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-3.360.000,00**	**-3.240.000,00**	**-3.525.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.360.000,00**	**-3.240.000,00**	**-3.312.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.360.000,00**	**-3.240.000,00**	**-3.312.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 816		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.360.000,00	-3.240.000,00	-3.525.000,00	-3.360.000,00	-3.240.000,00	-3.312.000,00
UA 816	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-3.360.000,00	-3.240.000,00	-3.525.000,00			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.360.000,00	-3.240.000,00	-3.312.000,00
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.360.000,00	-3.240.000,00	-3.312.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 817010				**Friedhöfe**						
Operative Gebarung										
817010	852000	175		Benützungsgebühren	1.360.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00	1.360.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.360.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00	1.360.000,00	1.350.000,00	1.300.000,00
817010	810000	175		Erträge aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
817010	811000	246		246_999_IISG_E	9.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
817010	829000	175		Sonstige Erträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
817010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.412.900,00**	**1.402.900,00**	**1.340.500,00**	**1.399.500,00**	**1.389.500,00**	**1.340.500,00**
817010	871000	182		Friedhof West Sanierung Arkadendächer	220.000,00	257.000,00	0,00	220.000,00	257.000,00	0,00
817010	871000	182		Friedhof Pradl Ost Urnennischen	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	220.000,00	257.000,00	480.000,00	220.000,00	257.000,00	480.000,00
817010	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**220.000,00**	**257.000,00**	**1.155.000,00**	**220.000,00**	**257.000,00**	**480.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.632.900,00**	**1.659.900,00**	**2.495.500,00**	**1.619.500,00**	**1.646.500,00**	**1.820.500,00**
817010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	78.400,00	75.000,00	73.600,00	78.400,00	75.000,00	73.600,00
817010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	256.700,00	245.800,00	241.000,00	256.700,00	245.800,00	241.000,00
817010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	688.300,00	659.300,00	646.100,00	688.300,00	659.300,00	646.100,00
817010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	13.800,00	13.200,00	13.000,00	13.800,00	13.200,00	13.000,00
817010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	10.800,00	10.300,00	10.100,00	10.800,00	10.300,00	10.100,00
817010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	97.800,00	93.500,00	91.700,00	97.800,00	93.500,00	91.700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
817010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	32.700,00	31.400,00	30.700,00	32.700,00	31.400,00	30.700,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.178.500,00	1.128.500,00	1.106.200,00	1.178.500,00	1.128.500,00	1.106.200,00
817010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	8.100,00	9.900,00	0,00	8.100,00	9.900,00
817010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	37.400,00	35.800,00	35.200,00	37.400,00	35.800,00	35.200,00
817010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	234.000,00	224.100,00	219.700,00	234.000,00	224.100,00	219.700,00
817010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	272.300,00	268.900,00	265.700,00	272.300,00	268.900,00	265.700,00
817010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.500,00	7.200,00	7.000,00	7.500,00	7.200,00	7.000,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.500,00	7.200,00	7.000,00	7.500,00	7.200,00	7.000,00
817010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.300,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
817010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.400,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
817010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.300,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.466.600,00**	**1.412.700,00**	**1.387.000,00**	**1.458.300,00**	**1.404.600,00**	**1.378.900,00**
817010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.100,00	4.000,00	5.400,00	4.100,00	4.000,00	5.400,00
817010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	4.800,00	5.200,00	5.400,00	4.800,00	5.200,00	5.400,00
817010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
817010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	3.800,00	4.100,00	4.500,00	3.800,00	4.100,00	4.500,00
817010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
817010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
817010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	3.800,00	4.100,00	7.200,00	3.800,00	4.100,00	7.200,00
817010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
817010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.100,00	1.000,00	1.400,00	1.100,00	1.000,00	1.400,00
817010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
817010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	6.200,00	6.700,00	8.100,00	6.200,00	6.700,00	8.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.900,00	27.100,00	34.700,00	25.900,00	27.100,00	34.700,00
817010	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	21.300,00	23.700,00	20.700,00	21.300,00	23.700,00	20.700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
817010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	800,00	1.000,00	800,00	800,00	1.000,00
817010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.000,00	3.900,00	3.800,00	4.000,00	3.900,00	3.800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.100,00	28.400,00	25.500,00	26.100,00	28.400,00	25.500,00
817010	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
817010	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
817010	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
817010	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	11.500,00	11.500,00	10.400,00	11.500,00	11.500,00	10.400,00
817010	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
817010	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
817010	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
817010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	600,00	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	128.100,00	128.300,00	128.200,00	128.100,00	128.300,00	128.200,00
817010	610000	175	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
817010	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	3.400,00	3.300,00	4.500,00	3.400,00	3.300,00	4.500,00
817010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
817010	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	86.400,00	96.000,00	50.000,00	86.400,00	96.000,00	50.000,00
817010	614100	246	IA	246_817_WESTFRIEDHOF	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
817010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.400,00	2.400,00	3.200,00	2.400,00	2.400,00	3.200,00
817010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	9.000,00	9.000,00	8.100,00	9.000,00	9.000,00	8.100,00
817010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.400,00	2.400,00	3.200,00	2.400,00	2.400,00	3.200,00
817010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
817010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	2.700,00	2.700,00	3.600,00	2.700,00	2.700,00	3.600,00
817010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	7.200,00	7.400,00	10.000,00	7.200,00	7.400,00	10.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	114.000,00	203.700,00	83.400,00	114.000,00	203.700,00	83.400,00
817010	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
817010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	27.400,00	30.200,00	30.200,00	27.400,00	30.200,00	30.200,00
817010	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	52.200,00	58.000,00	56.000,00	52.200,00	58.000,00	56.000,00
817010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
817010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	10.400,00	9.900,00	8.800,00	10.400,00	9.900,00	8.800,00
817010	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.300,00	99.500,00	96.800,00	91.300,00	99.500,00	96.800,00
817010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	272.200,00	0,00	0,00	0,00
817010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	279.200,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	279.200,00	278.000,00	272.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**664.600,00**	**765.000,00**	**640.800,00**	**385.400,00**	**487.000,00**	**368.600,00**
817010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.131.800,00**	**2.178.300,00**	**2.027.800,00**	**1.844.300,00**	**1.892.200,00**	**1.747.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-498.900,00**	**-518.400,00**	**467.700,00**	**-224.800,00**	**-245.700,00**	**73.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-498.900,00**	**-518.400,00**	**467.700,00**			
Investive Gebarung										
817010	300000	182		Friedhof Pradl Ost Urnennischen				0,00	0,00	300.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	300.000,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**300.000,00**
817010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	1.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.000,00
817010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	100,00
817010	006100	175	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				0,00	100.000,00	0,00
817010	050100	175	IA	Urnenfriedhof				0,00	20.000,00	0,00
817010	050100	182	IA	Friedhof Pradl Ost Urnennischen				0,00	0,00	600.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	120.100,00	600.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
817010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	100,00
817010	010100	246	IA	Friedhof West Sanierung Arkadendächer				400.000,00	400.000,00	0,00
817010	010100	246	IA	P2022_WEST_FH_KESSELHAUS				0,00	150.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				400.100,00	550.100,00	100,00
817010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.500,00	2.700,00	2.700,00
817010	020100	175	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				0,00	40.000,00	0,00
817010	030000	175	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				400,00	400,00	500,00
817010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				50.000,00	100,00	54.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				52.900,00	43.200,00	57.200,00
817010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.800,00	3.900,00	4.200,00
817010	042100	175	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				17.100,00	18.000,00	16.800,00
817010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	1.700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.900,00	21.900,00	22.700,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**474.000,00**	**735.300,00**	**681.100,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**474.000,00**	**735.300,00**	**681.100,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-474.000,00**	**-735.300,00**	**-381.100,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-698.800,00**	**-981.000,00**	**-308.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
817010	346300	182		Friedhof West Sanierung Arkadendächer				180.000,00	143.000,00	0,00
817010	346300	182		Friedhof Pradl Ost Urnennischen				0,00	0,00	120.000,00
817010	346300	182		P2022_WEST_FH_KESSELHAUS				0,00	150.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				180.000,00	293.000,00	120.000,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**180.000,00**	**293.000,00**	**120.000,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**180.000,00**	**293.000,00**	**120.000,00**
817010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.000,00	5.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**175.000,00**	**288.000,00**	**120.000,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-523.800,00**	**-693.000,00**	**-188.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 817				**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**						
UA 817	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-498.900,00	-518.400,00	467.700,00	-224.800,00	-245.700,00	73.000,00
UA 817	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-498.900,00	-518.400,00	467.700,00			
UA 817	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-474.000,00	-735.300,00	-381.100,00
UA 817	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-698.800,00	-981.000,00	-308.100,00
UA 817	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				175.000,00	288.000,00	120.000,00
UA 817	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-523.800,00	-693.000,00	-188.100,00
A 81				**Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)**						
A 81	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.541.700,00	-10.840.500,00	-12.011.800,00	-8.322.300,00	-9.624.600,00	-11.021.400,00
A 81	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-9.541.700,00	-10.840.500,00	-12.011.800,00			
A 81	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.990.200,00	-3.964.200,00	-2.322.200,00
A 81	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.312.500,00	-13.588.800,00	-13.343.600,00
A 81	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.366.300,00	2.497.000,00	120.000,00
A 81	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.946.200,00	-11.091.800,00	-13.223.600,00
A 81	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 820010				**Werkstätten-Bauhandwerk**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
820010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	153.700,00	153.700,00	0,00	153.700,00	153.700,00	0,00
820010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
820010	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
820010	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	153.700,00	153.700,00	104.000,00	153.700,00	153.700,00	104.000,00
820010	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
820010	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**153.700,00**	**153.700,00**	**128.000,00**	**153.700,00**	**153.700,00**	**128.000,00**
820010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
820010	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**154.400,00**	**154.400,00**	**128.700,00**	**154.400,00**	**154.400,00**	**128.700,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-154.400,00**	**-154.400,00**	**-128.700,00**	**-154.400,00**	**-154.400,00**	**-128.700,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-154.400,00**	**-154.400,00**	**-128.700,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-154.400,00**	**-154.400,00**	**-128.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
820010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.000,00	5.000,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-159.400,00**	**-159.400,00**	**-128.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 820				**Wirtschaftshöfe**						
UA 820	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.400,00	-154.400,00	-128.700,00	-154.400,00	-154.400,00	-128.700,00
UA 820	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-154.400,00	-154.400,00	-128.700,00			
UA 820	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.400,00	-154.400,00	-128.700,00
UA 820	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 820	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.400,00	-159.400,00	-128.700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 821010				**Fuhrpark**						
Operative Gebarung										
821010	810000	172		Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
821010	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	829000	172		Sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	47.100,00	47.100,00	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
821010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**84.500,00**	**84.500,00**	**52.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**84.500,00**	**84.500,00**	**52.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
821010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	58.800,00	56.100,00	55.100,00	58.800,00	56.100,00	55.100,00
821010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	38.800,00	37.200,00	36.500,00	38.800,00	37.200,00	36.500,00
821010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	31.900,00	30.500,00	29.900,00	31.900,00	30.500,00	29.900,00
821010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	1.036.000,00	991.900,00	972.300,00	1.036.000,00	991.900,00	972.300,00
821010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	28.700,00	27.500,00	26.900,00	28.700,00	27.500,00	26.900,00
821010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
821010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	176.500,00	169.600,00	166.200,00	176.500,00	169.600,00	166.200,00
821010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	65.100,00	62.400,00	61.100,00	65.100,00	62.400,00	61.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.439.000,00	1.378.300,00	1.351.100,00	1.439.000,00	1.378.300,00	1.351.100,00
821010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.500,00	0,00	29.600,00	8.500,00	0,00	29.600,00
821010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	48.900,00	46.800,00	46.000,00	48.900,00	46.800,00	46.000,00
821010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	289.200,00	277.100,00	271.800,00	289.200,00	277.100,00	271.800,00
821010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	347.500,00	324.800,00	348.300,00	347.500,00	324.800,00	348.300,00
821010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.200,00	6.900,00	6.700,00	7.200,00	6.900,00	6.700,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.200,00	6.900,00	6.700,00	7.200,00	6.900,00	6.700,00
821010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.900,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
821010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.900,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
821010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.500,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.803.200,00**	**1.719.300,00**	**1.715.400,00**	**1.793.700,00**	**1.710.000,00**	**1.706.100,00**
821010	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	24.300,00	27.000,00	24.300,00	24.300,00	27.000,00	24.300,00
821010	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	9.000,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00	9.000,00
821010	409310	241	SN	Ersatzteile (SN)	90.000,00	90.000,00	81.000,00	90.000,00	90.000,00	81.000,00
821010	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	81.000,00	90.000,00	81.000,00	81.000,00	90.000,00	81.000,00
821010	453310	241	SN	Schmier- und Schleifmittel (SN)	9.000,00	9.000,00	8.100,00	9.000,00	9.000,00	8.100,00
821010	454310	241	SN	Reinigungsmittel (SN)	2.500,00	2.500,00	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00
821010	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	10.800,00	110.000,00	10.800,00	10.800,00	110.000,00	10.800,00
821010	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00	900,00
821010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
821010	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
821010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	6.300,00	7.500,00	6.300,00	6.300,00	7.500,00	6.300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	234.800,00	347.800,00	224.700,00	234.800,00	347.800,00	224.700,00
821010	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
821010	630000	172	DK	Porto (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
821010	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.600,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	3.600,00
821010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	16.200,00	15.900,00	15.600,00	16.200,00	15.900,00	15.600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.400,00	20.500,00	19.800,00	20.400,00	20.500,00	19.800,00
821010	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	2.000,00	2.500,00	1.800,00	2.000,00	2.500,00	1.800,00
821010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	400,00	500,00	700,00	400,00	500,00	700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
821010	700310	241	SN	Mietzinse (SN)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
821010	705000	172	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	0,00	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.900,00	3.500,00	77.100,00	2.900,00	3.500,00	77.100,00
821010	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00
821010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	90.000,00	90.000,00	76.500,00	90.000,00	90.000,00	76.500,00
821010	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	13.500,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	15.000,00	13.500,00
821010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	105.300,00	107.000,00	92.000,00	105.300,00	107.000,00	92.000,00
821010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
821010	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	4.900,00	5.400,00	5.400,00	4.900,00	5.400,00	5.400,00
821010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
821010	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	800,00	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00
821010	724000	172	DK	Reisegebühren (DK)	2.400,00	2.800,00	2.700,00	2.400,00	2.800,00	2.700,00
821010	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.800,00	6.500,00	6.300,00	5.800,00	6.500,00	6.300,00
821010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00	300,00
821010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.900,00	5.400,00	5.900,00	5.900,00	5.400,00	5.900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.000,00	24.800,00	24.600,00	21.000,00	22.300,00	22.600,00
821010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00
821010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	63.800,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	63.800,00	63.500,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**448.200,00**	**567.100,00**	**500.400,00**	**384.400,00**	**501.100,00**	**436.200,00**
821010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.251.700,00**	**2.286.700,00**	**2.215.800,00**	**2.178.400,00**	**2.211.400,00**	**2.142.300,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.167.200,00**	**-2.202.200,00**	**-2.163.800,00**	**-2.161.400,00**	**-2.194.400,00**	**-2.125.300,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-2.167.200,00**	**-2.202.200,00**	**-2.163.800,00**			
Investive Gebarung										
821010	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				35.000,00	35.000,00	35.000,00
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				5.100,00	5.100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.100,00	40.100,00	35.000,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**40.100,00**	**40.100,00**	**35.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**40.100,00**	**40.100,00**	**35.000,00**
821010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	800,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	800,00
821010	020310	241	SN	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)				15.000,00	15.000,00	13.500,00
821010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				225.000,00	225.000,00	202.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				240.000,00	240.000,00	216.000,00
821010	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				13.500,00	14.500,00	11.300,00
821010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	1.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.500,00	14.500,00	12.700,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**253.500,00**	**254.500,00**	**229.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**253.500,00**	**254.500,00**	**229.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-213.400,00**	**-214.400,00**	**-194.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.374.800,00**	**-2.408.800,00**	**-2.319.800,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
821010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				9.000,00	8.900,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				9.000,00	8.900,00	0,00
821010	310000	172	DK	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				78.300,00	87.000,00	0,00
821010	310200	172	GA	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (GA)				0,00	0,00	12.900,00
2	3615			Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				78.300,00	87.000,00	12.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**87.300,00**	**95.900,00**	**12.900,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**87.300,00**	**95.900,00**	**12.900,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-87.300,00**	**-95.900,00**	**-12.900,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.462.100,00**	**-2.504.700,00**	**-2.332.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**821110**			**Betriebstankstelle**						
Operative Gebarung										
821110	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
821110	808000	172		Veräußerung von Waren	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**380.000,00**
821110	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	292.400,00	348.000,00	292.400,00	292.400,00	348.000,00	292.400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	292.400,00	348.000,00	292.400,00	292.400,00	348.000,00	292.400,00
821110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
821110	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	43.200,00	48.000,00	43.200,00	43.200,00	48.000,00	43.200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.200,00	48.000,00	43.200,00	43.200,00	48.000,00	43.200,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**336.300,00**	**396.600,00**	**336.200,00**	**336.300,00**	**396.600,00**	**336.200,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**336.300,00**	**396.600,00**	**336.200,00**	**336.300,00**	**396.600,00**	**336.200,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**43.700,00**	**-16.600,00**	**43.800,00**	**43.700,00**	**-16.600,00**	**43.800,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**43.700,00**	**-16.600,00**	**43.800,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**43.700,00**	**-16.600,00**	**43.800,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**43.700,00**	**-16.600,00**	**43.800,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 821				**Fuhrpark**						
UA 821	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.123.500,00	-2.218.800,00	-2.120.000,00	-2.117.700,00	-2.211.000,00	-2.081.500,00
UA 821	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.123.500,00	-2.218.800,00	-2.120.000,00			
UA 821	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-213.400,00	-214.400,00	-194.500,00
UA 821	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.331.100,00	-2.425.400,00	-2.276.000,00
UA 821	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-87.300,00	-95.900,00	-12.900,00
UA 821	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.418.400,00	-2.521.300,00	-2.288.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 825000				**Wasenmeisterei**						
Operative Gebarung										
825000	852000	221		Benützungsgebühren	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
825000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
825000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00
825000	431000	221	DK	Futtermittel (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
825000	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	3.700,00	4.000,00	3.600,00	3.700,00	4.000,00	3.600,00
825000	453000	221	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
825000	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
825000	455000	221	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
825000	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.100,00	6.500,00	6.000,00	6.100,00	6.500,00	6.000,00
825000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	800,00	500,00	700,00	800,00	500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	800,00	500,00	700,00	800,00	500,00
825000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	35.400,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
825000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00	30.400,00
825000	705200	221	GA	Ausgaben für Operating Leasing (GA)	0,00	5.300,00	6.300,00	0,00	5.300,00	6.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.400,00	40.700,00	36.700,00	35.400,00	40.700,00	36.700,00
825000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00	700,00
825000	711000	221	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
825000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	26.000,00	26.000,00	23.400,00	26.000,00	26.000,00	23.400,00
825000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.500,00	27.600,00	24.900,00	27.500,00	27.600,00	24.900,00
825000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
825000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**70.500,00**	**76.500,00**	**68.900,00**	**70.400,00**	**76.400,00**	**68.800,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**70.500,00**	**76.500,00**	**68.900,00**	**70.400,00**	**76.400,00**	**68.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-46.500,00**	**-52.500,00**	**-44.900,00**	**-46.400,00**	**-52.400,00**	**-44.800,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-46.500,00**	**-52.500,00**	**-44.900,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
825000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				500,00	500,00	400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	400,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**500,00**	**400,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**500,00**	**400,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**-500,00**	**-400,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.900,00**	**-52.900,00**	**-45.200,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-46.900,00**	**-52.900,00**	**-45.200,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 825		**Tierkörperbeseitigung und -verwertung**						
UA 825	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.500,00	-52.500,00	-44.900,00	-46.400,00	-52.400,00	-44.800,00
UA 825	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-46.500,00	-52.500,00	-44.900,00			
UA 825	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	-500,00	-400,00
UA 825	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.900,00	-52.900,00	-45.200,00
UA 825	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 825	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.900,00	-52.900,00	-45.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 828000				**Sonstige Märkte**						
Operative Gebarung										
828000	852000	221		Benützungsgebühren	8.000,00	8.000,00	9.200,00	8.000,00	8.000,00	9.200,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	8.000,00	8.000,00	9.200,00	8.000,00	8.000,00	9.200,00
828000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.100,00**	**8.100,00**	**9.300,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**9.300,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.100,00**	**8.100,00**	**9.300,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**9.300,00**
828000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
828000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
828000	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
828000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
828000	613000	221	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00
828000	724000	221	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
828000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
828000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.800,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**6.300,00**	**6.200,00**	**7.500,00**	**6.300,00**	**6.200,00**	**7.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**6.300,00**	**6.200,00**	**7.500,00**			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**6.300,00**	**6.200,00**	**7.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**6.300,00**	**6.200,00**	**7.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 828				**Sonstige Märkte**						
UA 828	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.300,00	6.200,00	7.500,00	6.300,00	6.200,00	7.500,00
UA 828	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	6.300,00	6.200,00	7.500,00			
UA 828	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.300,00	6.200,00	7.500,00
UA 828	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.300,00	6.200,00	7.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 82		**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.318.100,00	-2.419.500,00	-2.286.100,00	-2.312.200,00	-2.411.600,00	-2.247.500,00
A 82	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-2.318.100,00	-2.419.500,00	-2.286.100,00			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-213.900,00	-214.900,00	-194.900,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.526.100,00	-2.626.500,00	-2.442.400,00
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-92.300,00	-100.900,00	-12.900,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.618.400,00	-2.727.400,00	-2.455.300,00
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 830000				**Botanische u. zoologische Gärten**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
830000	757500	182	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
830000	757500	213	SU	Subvention Alpenzoo	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
830000	777400	182	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	380.000,00	380.000,00	530.000,00	195.000,00	195.000,00	380.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**380.000,00**	**380.000,00**	**530.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**380.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**380.000,00**	**380.000,00**	**530.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**380.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-380.000,00**	**-380.000,00**	**-530.000,00**	**-195.000,00**	**-195.000,00**	**-380.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-380.000,00**	**-380.000,00**	**-530.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
830000	777400	182	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				185.000,00	185.000,00	0,00
830000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				0,00	0,00	150.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				185.000,00	185.000,00	150.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**185.000,00**	**185.000,00**	**150.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**185.000,00**	**185.000,00**	**150.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-185.000,00**	**-185.000,00**	**-150.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-380.000,00**	**-380.000,00**	**-530.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-380.000,00**	**-380.000,00**	**-530.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 830			**Botanische und zoologische Gärten**						
UA 830	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.000,00	-380.000,00	-530.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-380.000,00
UA 830	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-380.000,00	-380.000,00	-530.000,00			
UA 830	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.000,00	-185.000,00	-150.000,00
UA 830	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.000,00	-380.000,00	-530.000,00
UA 830	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 830	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-380.000,00	-380.000,00	-530.000,00
A 83			**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**						
A 83	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.000,00	-380.000,00	-530.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-380.000,00
A 83	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-380.000,00	-380.000,00	-530.000,00			
A 83	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-185.000,00	-185.000,00	-150.000,00
A 83	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-380.000,00	-380.000,00	-530.000,00
A 83	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-380.000,00	-380.000,00	-530.000,00
A 83	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 840000				**Grundbesitz**						
Operative Gebarung										
840000	811000	246		246_999_IISG_E	6.677.000,00	6.677.000,00	6.474.000,00	6.677.000,00	6.677.000,00	6.474.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.677.000,00	6.677.000,00	6.474.000,00	6.677.000,00	6.677.000,00	6.474.000,00
840000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grunstückseinrichtg	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**6.677.000,00**	**9.177.000,00**	**6.474.000,00**	**6.677.000,00**	**6.677.000,00**	**6.474.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.677.000,00**	**9.177.000,00**	**6.474.000,00**	**6.677.000,00**	**6.677.000,00**	**6.474.000,00**
840000	400000	107	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
840000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	71.200,00	71.200,00	0,00	71.200,00	71.200,00	0,00
840000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
840000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
840000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
840000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	0,00	844.500,00	0,00	0,00	844.500,00
840000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	371.000,00	371.000,00	0,00	371.000,00	371.000,00	0,00
840000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
840000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	896.000,00	896.000,00	0,00	896.000,00	896.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.393.200,00	1.393.200,00	1.412.500,00	1.393.200,00	1.393.200,00	1.412.500,00
840000	610000	107	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	27.900,00	30.000,00	27.000,00	27.900,00	30.000,00	27.000,00
840000	614000	107	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	6.300,00	6.000,00	4.500,00	6.300,00	6.000,00	4.500,00
840000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	37.800,00	42.000,00	73.000,00	37.800,00	42.000,00	73.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72.000,00	78.000,00	104.500,00	72.000,00	78.000,00	104.500,00
840000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	4.500,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
840000	729000	192	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
840000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	47.500,00	46.600,00	0,00	47.500,00	46.600,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.000,00	51.600,00	52.000,00	52.000,00	51.600,00	52.000,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**1.518.200,00**	**1.523.800,00**	**1.569.900,00**	**1.518.200,00**	**1.523.800,00**	**1.569.900,00**
840000	764200	182	GA	Entschädigungen (GA)	0,00	5.790.000,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.790.000,00	0,00	0,00	5.790.000,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**5.790.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.790.000,00**	**0,00**
840000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	49.600,00	56.600,00	0,00	49.600,00	56.600,00	0,00
840000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	153.600,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	49.600,00	56.600,00	153.600,00	49.600,00	56.600,00	153.600,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**49.600,00**	**56.600,00**	**153.600,00**	**49.600,00**	**56.600,00**	**153.600,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.567.800,00**	**7.370.400,00**	**1.723.500,00**	**1.567.800,00**	**7.370.400,00**	**1.723.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**5.109.200,00**	**1.806.600,00**	**4.750.500,00**	**5.109.200,00**	**-693.400,00**	**4.750.500,00**
840000	894000	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	5.790.000,00	0,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	5.790.000,00	0,00			
1	**230**			**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**5.790.000,00**	**0,00**			
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**5.790.000,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**5.109.200,00**	**7.596.600,00**	**4.750.500,00**			
Investive Gebarung										
840000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grunstückseinrichtg				0,00	2.500.000,00	0,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	2.500.000,00	0,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
840000	070110	182	IA	Dienstbarkeiten (IA)				500,00	500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	500,00	0,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500,00**	**500,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500,00**	**500,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-500,00**	**2.499.500,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**5.108.700,00**	**1.806.100,00**	**4.750.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
840000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				116.000,00	106.100,00	0,00
840000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	0,00	241.100,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				116.000,00	106.100,00	241.100,00
840000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				468.800,00	504.600,00	0,00
840000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	0,00	530.200,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				468.800,00	504.600,00	530.200,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**584.800,00**	**610.700,00**	**771.300,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**584.800,00**	**610.700,00**	**771.300,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-584.800,00**	**-610.700,00**	**-771.300,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**4.523.900,00**	**1.195.400,00**	**3.979.200,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 840				**Grundbesitz**						
UA 840	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.109.200,00	1.806.600,00	4.750.500,00	5.109.200,00	-693.400,00	4.750.500,00
UA 840	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.109.200,00	7.596.600,00	4.750.500,00			
UA 840	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	2.499.500,00	0,00
UA 840	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.108.700,00	1.806.100,00	4.750.500,00
UA 840	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-584.800,00	-610.700,00	-771.300,00
UA 840	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.523.900,00	1.195.400,00	3.979.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 842010				**Waldnutzung**						
Operative Gebarung										
842010	810000	179		Erträge aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
842010	816000	179		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
842010	811000	179		Miet- und Pachtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
842010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842010	808000	179		Veräußerung von Waren	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
842010	829000	179		Sonstige Erträge	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100.100,00	95.100,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00	100.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**130.300,00**	**125.300,00**	**130.200,00**	**130.200,00**	**125.200,00**	**130.200,00**
842010	860000	179		Transfers von Bund, -fonds und -kammern FAG §27 1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
842010	861000	179		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.000,00	2.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	30.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	4.000,00	32.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**4.000,00**	**4.000,00**	**32.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**32.000,00**
842010	822000	179		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**159.300,00**	**154.300,00**	**187.200,00**	**159.200,00**	**154.200,00**	**187.200,00**
842010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	226.600,00	217.000,00	212.700,00	226.600,00	217.000,00	212.700,00
842010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	14.900,00	14.300,00	14.000,00	14.900,00	14.300,00	14.000,00
842010	523000	179	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
842010	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegenh. Asyl. (SN)	17.000,00	16.300,00	15.900,00	17.000,00	16.300,00	15.900,00
842010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.400,00	5.100,00	5.100,00
842010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	6.400,00	6.100,00	5.900,00	6.400,00	6.100,00	5.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	270.400,00	258.900,00	253.700,00	270.400,00	258.900,00	253.700,00
842010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.100,00	4.900,00	4.800,00	5.100,00	4.900,00	4.800,00
842010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	41.100,00	39.300,00	38.500,00	41.100,00	39.300,00	38.500,00
842010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	47.100,00	45.100,00	44.200,00	47.100,00	45.100,00	44.200,00
842010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
842010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
842010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
842010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**320.900,00**	**307.300,00**	**301.200,00**	**319.000,00**	**305.400,00**	**299.300,00**
842010	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	4.500,00
842010	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	11.700,00	15.000,00	11.700,00	11.700,00	15.000,00	11.700,00
842010	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	9.000,00	10.000,00	10.800,00	9.000,00	10.000,00	10.800,00
842010	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	13.500,00	12.000,00	12.600,00	13.500,00	12.000,00	12.600,00
842010	453000	179	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
842010	454000	179	DK	Reinigungsmittel (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
842010	455000	179	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
842010	458000	179	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
842010	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.800,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	3.000,00	1.800,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.800,00	46.200,00	42.700,00	41.800,00	46.200,00	42.700,00
842010	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
842010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
842010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
842010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
842010	705000	179	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	3.200,00	3.500,00	100,00	3.200,00	3.500,00	100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.000,00	7.300,00	3.400,00	7.000,00	7.300,00	3.400,00
842010	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.700,00	2.000,00	13.500,00	2.700,00	2.000,00	13.500,00
842010	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00
842010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	15.000,00	15.000,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	13.500,00
842010	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.700,00	18.100,00	28.000,00	18.700,00	18.100,00	28.000,00
842010	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.900,00	3.200,00	3.200,00	2.900,00	3.200,00	3.200,00
842010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
842010	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
842010	724000	179	DK	Reisegebühren (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
842010	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	14.400,00	16.000,00	2.700,00	14.400,00	16.000,00	2.700,00
842010	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.200,00	20.100,00	6.800,00	18.200,00	20.100,00	6.800,00
842010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
842010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.800,00	9.800,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**96.700,00**	**102.600,00**	**91.600,00**	**86.900,00**	**92.800,00**	**82.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**417.600,00**	**409.900,00**	**392.800,00**	**405.900,00**	**398.200,00**	**381.300,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-258.300,00**	**-255.600,00**	**-205.600,00**	**-246.700,00**	**-244.000,00**	**-194.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-258.300,00**	**-255.600,00**	**-205.600,00**			
Investive Gebarung										
842010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**100,00**	**100,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**100,00**	**100,00**	**0,00**
842010	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.700,00	2.000,00	900,00
842010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				100,00	100,00	31.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.800,00	2.100,00	32.400,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.800,00**	**2.100,00**	**32.400,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.800,00**	**2.100,00**	**32.400,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.700,00**	**-2.000,00**	**-32.400,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-249.400,00**	**-246.000,00**	**-226.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
842010	310200	179	GA	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing (GA)				0,00	0,00	7.000,00
2	3615			Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten				0,00	0,00	7.000,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-249.400,00**	**-246.000,00**	**-233.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 842		**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**						
UA 842	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-258.300,00	-255.600,00	-205.600,00	-246.700,00	-244.000,00	-194.100,00
UA 842	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-258.300,00	-255.600,00	-205.600,00			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-2.000,00	-32.400,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-249.400,00	-246.000,00	-226.500,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	-7.000,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-249.400,00	-246.000,00	-233.500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 843000				**Alpbesitz**						
Operative Gebarung										
843000	811000	179		Miet- und Pachtertrag	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
843000	811000	246		246_999_IISG_E	161.000,00	161.000,00	152.000,00	161.000,00	161.000,00	152.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	161.100,00	161.100,00	152.100,00	161.100,00	161.100,00	152.100,00
843000	829000	179		Sonstige Erträge	100,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**161.200,00**	**161.200,00**	**154.100,00**	**161.200,00**	**161.200,00**	**154.100,00**
843000	871000	179		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**100,00**	**100,00**	**2.000,00**	**100,00**	**100,00**	**2.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**161.300,00**	**161.300,00**	**156.100,00**	**161.300,00**	**161.300,00**	**156.100,00**
843000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	2.000,00	1.000,00	900,00	2.000,00	1.000,00
843000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.200,00	2.300,00	1.300,00	1.200,00	2.300,00	1.300,00
843000	600000	179	DK	Strom (DK)	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00	300,00
843000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
843000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00	700,00
843000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
843000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
843000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
843000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.100,00	10.100,00	12.000,00	10.100,00	10.100,00	12.000,00
843000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Kanalisationsan. (DK)	9.000,00	5.000,00	10.000,00	9.000,00	5.000,00	10.000,00
843000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	1.800,00	2.000,00	3.000,00	1.800,00	2.000,00	3.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
843000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	10.000,00	40.000,00	35.000,00	10.000,00	40.000,00	35.000,00
843000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	5.400,00	6.000,00	7.000,00	5.400,00	6.000,00	7.000,00
843000	614100	179	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IM)	100,00	100,00	20.000,00	100,00	100,00	20.000,00
843000	614100	246	IA	246_843_MASTERPLAN_ALMEN	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	126.300,00	153.100,00	75.000,00	126.300,00	153.100,00	75.000,00
843000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	20.000,00	10.000,00	12.000,00	20.000,00	10.000,00	12.000,00
843000	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.100,00	10.100,00	12.100,00	20.100,00	10.100,00	12.100,00
843000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
843000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	83.500,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	83.500,00	83.100,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**241.900,00**	**259.300,00**	**182.500,00**	**158.400,00**	**176.200,00**	**101.100,00**
843000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**242.100,00**	**259.500,00**	**182.500,00**	**158.600,00**	**176.400,00**	**101.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-80.800,00**	**-98.200,00**	**-26.400,00**	**2.700,00**	**-15.100,00**	**55.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-80.800,00**	**-98.200,00**	**-26.400,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
843000	010100	246	IA	P2022_MOESELALM				0,00	181.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	181.000,00	0,00
843000	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				80.000,00	85.000,00	52.900,00
843000	042100	179	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IM)				47.500,00	100,00	2.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				127.500,00	85.100,00	55.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**127.500,00**	**266.100,00**	**55.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**127.500,00**	**266.100,00**	**55.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-127.500,00**	**-266.100,00**	**-55.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-124.800,00**	**-281.200,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
843000	346300	182		P2022_MOESELALM				0,00	181.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	181.000,00	0,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**181.000,00**	**0,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**181.000,00**	**0,00**
843000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.900,00	5.900,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.900,00	5.900,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.900,00**	**5.900,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.900,00**	**5.900,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-5.900,00**	**175.100,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-130.700,00**	**-106.100,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 843				**Alpbesitz**						
UA 843	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-80.800,00	-98.200,00	-26.400,00	2.700,00	-15.100,00	55.000,00
UA 843	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-80.800,00	-98.200,00	-26.400,00			
UA 843	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.500,00	-266.100,00	-55.000,00
UA 843	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.800,00	-281.200,00	0,00
UA 843	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	175.100,00	0,00
UA 843	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.700,00	-106.100,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 846000				**Wohn- und Geschäftsgebäude**						
Operative Gebarung										
846000	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.600,00	3.500,00	3.400,00	3.600,00	3.500,00	3.400,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.600,00	3.500,00	3.400,00	3.600,00	3.500,00	3.400,00
846000	811000	246		246_999_IISG_E	1.567.000,00	1.567.000,00	1.221.000,00	1.567.000,00	1.567.000,00	1.221.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.567.000,00	1.567.000,00	1.221.000,00	1.567.000,00	1.567.000,00	1.221.000,00
846000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grunstückseinrichtg	500.000,00	61.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	801000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	801000	182		Sonderpaket Lüftungsfilter Kindergesundheit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	801000	182		Weiche Linie 6	0,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	26.600,00	25.500,00	25.000,00	26.600,00	25.500,00	25.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	526.600,00	2.725.500,00	525.000,00	26.600,00	25.500,00	25.000,00
846000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.260.200,00**	**4.459.000,00**	**1.749.400,00**	**1.597.200,00**	**1.596.000,00**	**1.249.400,00**
846000	871000	182		Haydnpatz 5, Sanierung lt. GR	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
846000	871000	182		P2022_GRUNDSTUECK_ZIMMERWIESE	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	4.200.000,00	750.000,00	0,00	4.200.000,00	750.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**4.200.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**4.200.000,00**	**750.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.260.200,00**	**8.659.000,00**	**2.499.400,00**	**1.597.200,00**	**5.796.000,00**	**1.999.400,00**
846000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	516.300,00	494.400,00	484.700,00	516.300,00	494.400,00	484.700,00
846000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	48.900,00	46.800,00	46.000,00	48.900,00	46.800,00	46.000,00
846000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	493.700,00	472.800,00	463.400,00	493.700,00	472.800,00	463.400,00
846000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	1.072.000,00	1.027.700,00	1.007.200,00	1.072.000,00	1.027.700,00	1.007.200,00
846000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
846000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	256.900,00	246.000,00	241.200,00	256.900,00	246.000,00	241.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
846000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	52.800,00	50.600,00	49.500,00	52.800,00	50.600,00	49.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.441.200,00	2.338.900,00	2.292.600,00	2.441.200,00	2.338.900,00	2.292.600,00
846000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	40.500,00	12.500,00	0,00	40.500,00	12.500,00
846000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	73.000,00	69.900,00	68.400,00	73.000,00	69.900,00	68.400,00
846000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	414.500,00	397.000,00	389.200,00	414.500,00	397.000,00	389.200,00
846000	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	22.100,00	21.000,00	0,00	22.100,00	21.000,00	0,00
846000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	510.500,00	529.300,00	471.000,00	510.500,00	529.300,00	471.000,00
846000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.500,00	8.200,00	8.000,00	8.500,00	8.200,00	8.000,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.500,00	8.200,00	8.000,00	8.500,00	8.200,00	8.000,00
846000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.800,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
846000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.900,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
846000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.000,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.977.200,00**	**2.893.100,00**	**2.788.300,00**	**2.960.200,00**	**2.876.400,00**	**2.771.600,00**
846000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	502.500,00	502.500,00	0,00	502.500,00	502.500,00	0,00
846000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	0,00	275.800,00	0,00	0,00	275.800,00
846000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
846000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	0,00	354.200,00	0,00	0,00	354.200,00
846000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00
846000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
846000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	357.000,00	357.000,00	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.475.500,00	1.475.500,00	649.200,00	1.475.500,00	1.475.500,00	649.200,00
846000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	90.900,00	101.000,00	110.800,00	90.900,00	101.000,00	110.800,00
846000	614100	246	IA	246_846_ADAPTIERUNGEN_MOHO_AREAL	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	90.900,00	331.000,00	110.800,00	90.900,00	331.000,00	110.800,00
846000	710000	182	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
846000	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
846000	724000	110	DK	Reisegebühren (DK)	11.000,00	12.000,00	14.400,00	11.000,00	12.000,00	14.400,00
846000	728000	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
846000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	237.600,00	264.000,00	11.700,00	237.600,00	264.000,00	11.700,00
846000	728000	246	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	486.000,00	540.000,00	0,00	486.000,00	540.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	734.600,00	966.000,00	616.700,00	734.600,00	966.000,00	616.700,00
846000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00
846000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	245.700,00	244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	683000	182	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	400.000,00	1.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	645.700,00	2.084.600,00	239.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**2.946.700,00**	**4.857.100,00**	**1.616.200,00**	**2.301.000,00**	**2.772.500,00**	**1.376.700,00**
846000	781000	182	DK	Kapitaltransfer IIG - Abgangsobjekte (GA)	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
846000	786100	182	IA	Haydnpatz 5, Sanierung lt. GR	1.137.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Dachsanierung Geb. Kiebachgasse	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Dachsanierung Geb. Feldstrasse 11	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	P2022_CAMPAGNE_BRUECKE	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.787.000,00	2.196.000,00	1.965.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
846000	775200	192	GA	Kapitaltransfer IIG - Abgangsobjekte (GA)	0,00	0,00	1.203.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	1.203.300,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**1.787.000,00**	**2.196.000,00**	**3.168.300,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**0,00**
846000	650100	182	IA	Ankauf von Grundstück Schuchter	67.400,00	50.000,00	0,00	67.400,00	50.000,00	0,00
846000	650100	182	IA	Zinsen für Finanzschulden in Euro (IM)	5.900,00	5.400,00	0,00	5.900,00	5.400,00	0,00
846000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	30.600,00	31.500,00	0,00	30.600,00	31.500,00	0,00
846000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	103.900,00	86.900,00	700,00	103.900,00	86.900,00	700,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**103.900,00**	**86.900,00**	**700,00**	**103.900,00**	**86.900,00**	**700,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.814.800,00**	**10.033.100,00**	**7.573.500,00**	**5.815.100,00**	**6.185.800,00**	**4.149.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.554.600,00**	**-1.374.100,00**	**-5.074.100,00**	**-4.217.900,00**	**-389.800,00**	**-2.149.600,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-5.554.600,00**	**-1.374.100,00**	**-5.074.100,00**			
Investive Gebarung										
846000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grunstückseinrichtg				500.000,00	61.000,00	500.000,00
846000	801000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				0,00	1.800.000,00	0,00
846000	801000	182		Sonderpaket Lüftungsfilter Kindergesundheit				0,00	300.000,00	0,00
846000	801000	182		Weiche Linie 6				0,00	539.000,00	0,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				500.000,00	2.700.000,00	500.000,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500.000,00**	**2.700.000,00**	**500.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**500.000,00**	**2.700.000,00**	**500.000,00**
846000	000100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				500,00	500,00	0,00
846000	001100	182	IA	Unbebaute Grundstücke (IM)				0,00	0,00	3.008.900,00
846000	001100	258	IA	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				665.000,00	700.000,00	0,00
846000	001100	258	IA	P2022_GRUNDSTUECK_ZIMMERWIESE				0,00	4.200.000,00	0,00
846000	001110	182	IA	Ankauf von Grundstück Schuchter				975.100,00	1.031.500,00	1.032.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.640.600,00	5.932.000,00	4.040.900,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.640.600,00**	**5.932.000,00**	**4.040.900,00**
846000	786100	182	IA	Haydnpatz 5, Sanierung lt. GR				1.137.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
846000	786100	182	IA	Dachsanierung Geb. Kiebachgasse				0,00	0,00	200.000,00
846000	786100	182	IA	Dachsanierung Geb. Feldstrasse 11				0,00	0,00	225.000,00
846000	786100	182	IA	Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal				0,00	200.000,00	400.000,00
846000	786100	182	IA	P2022_CAMPAGNE_BRUECKE				0,00	206.000,00	0,00
846000	786100	182	IA	P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM				200.000,00	200.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.337.000,00	1.746.000,00	1.965.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
846000	775200	192	GA	Kapitaltransfer IIG - Abgangsobjekte (GA)				0,00	0,00	1.203.300,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	1.203.300,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.337.000,00**	**1.746.000,00**	**3.168.300,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.977.600,00**	**7.678.000,00**	**7.209.200,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.477.600,00**	**-4.978.000,00**	**-6.709.200,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.695.500,00**	**-5.367.800,00**	**-8.858.800,00**
Finanzierungstätigkeit										
846000	346300	182		Haydnpatz 5, Sanierung lt. GR				191.100,00	1.140.000,00	0,00
846000	346300	182		Ankauf von Grundstück Schuchter				0,00	0,00	1.032.000,00
846000	346300	182		Dachsanierung Geb. Kiebachgasse				0,00	0,00	200.000,00
846000	346300	182		Dachsanierung Geb. Feldstrasse 11				0,00	0,00	225.000,00
846000	346300	182		Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal				0,00	200.000,00	400.000,00
846000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	0,00	948.400,00
846000	346300	182		P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF				2.375.500,00	2.500.500,00	0,00
846000	346300	182		P2022_CAMPAGNE_BRUECKE				0,00	206.000,00	0,00
846000	346300	182		P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM				200.000,00	200.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.766.600,00	4.246.500,00	2.805.400,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.766.600,00**	**4.246.500,00**	**2.805.400,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.766.600,00**	**4.246.500,00**	**2.805.400,00**
846000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				244.200,00	243.800,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				244.200,00	243.800,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**244.200,00**	**243.800,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**244.200,00**	**243.800,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.522.400,00**	**4.002.700,00**	**2.805.400,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.173.100,00**	**-1.365.100,00**	**-6.053.400,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**846020**			**Wohnungsvergabe**						
Operative Gebarung										
846020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846020	890000	197		Aktivierte Eigenleistung	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.100,00	5.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.100,00**	**5.100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.100,00**	**5.100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
846020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	212.100,00	203.100,00	199.100,00	212.100,00	203.100,00	199.100,00
846020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	299.200,00	286.500,00	280.800,00	299.200,00	286.500,00	280.800,00
846020	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	23.000,00	21.900,00	21.500,00	23.000,00	21.900,00	21.500,00
846020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	44.200,00	42.500,00	41.600,00	44.200,00	42.500,00	41.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	578.500,00	554.000,00	543.000,00	578.500,00	554.000,00	543.000,00
846020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.900,00	14.300,00	14.000,00	14.900,00	14.300,00	14.000,00
846020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	82.400,00	78.900,00	77.400,00	82.400,00	78.900,00	77.400,00
846020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	98.200,00	94.100,00	92.300,00	98.200,00	94.100,00	92.300,00
846020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.100,00	4.900,00	4.800,00	5.100,00	4.900,00	4.800,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.100,00	4.900,00	4.800,00	5.100,00	4.900,00	4.800,00
846020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
846020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
846020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**686.000,00**	**657.200,00**	**644.300,00**	**681.800,00**	**653.000,00**	**640.100,00**
846020	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00
846020	413000	197	DK	Handelswaren (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
846020	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
846020	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	800,00	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00
846020	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00
846020	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
846020	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00
846020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00
846020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.100,00	1.400,00	1.600,00	1.100,00	1.400,00	1.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	1.400,00	1.600,00	1.100,00	1.400,00	1.600,00
846020	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
846020	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
846020	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00	500,00
846020	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
846020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.200,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.400,00	1.300,00
846020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	16.100,00	15.000,00	14.000,00	16.100,00	15.000,00	14.000,00
846020	729000	197	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.400,00	2.700,00	3.000,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.300,00	19.600,00	18.900,00	20.300,00	19.600,00	18.900,00
846020	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
846020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**28.000,00**	**27.900,00**	**27.600,00**	**27.000,00**	**26.900,00**	**26.600,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**714.000,00**	**685.100,00**	**671.900,00**	**708.800,00**	**679.900,00**	**666.700,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-708.900,00**	**-680.000,00**	**-671.800,00**	**-708.800,00**	**-679.900,00**	**-666.700,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-708.900,00**	**-680.000,00**	**-671.800,00**			

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
846020	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	1.900,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	1.900,00
846020	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.400,00	2.700,00	2.300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.400,00	2.700,00	2.300,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.400,00**	**2.700,00**	**4.200,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.400,00**	**2.700,00**	**4.200,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.400,00**	**-2.700,00**	**-4.200,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-711.200,00**	**-682.600,00**	**-670.900,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-711.200,00**	**-682.600,00**	**-670.900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 846				**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**						
UA 846	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.263.500,00	-2.054.100,00	-5.745.900,00	-4.926.700,00	-1.069.700,00	-2.816.300,00
UA 846	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.263.500,00	-2.054.100,00	-5.745.900,00			
UA 846	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.480.000,00	-4.980.700,00	-6.713.400,00
UA 846	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.406.700,00	-6.050.400,00	-9.529.700,00
UA 846	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.522.400,00	4.002.700,00	2.805.400,00
UA 846	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.884.300,00	-2.047.700,00	-6.724.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 849000				**Achensee Sonst. Liegenschaften**						
Operative Gebarung										
849000	810000	179		Erträge aus Leistungen	120.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**120.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**
849000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	1.500,00	500,00	600,00	1.500,00	500,00
849000	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	4.500,00	3.000,00	4.000,00	4.500,00	3.000,00	4.000,00
849000	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	900,00	1.500,00	2.000,00	900,00	1.500,00	2.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.500,00
849000	600000	179	DK	Strom (DK)	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00	500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00	500,00
849000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	6.300,00	1.000,00	1.500,00	6.300,00	1.000,00	1.500,00
849000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.600,00	1.300,00	1.800,00	6.600,00	1.300,00	1.800,00
849000	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.300,00	2.500,00	1.500,00	1.300,00	2.500,00	1.500,00
849000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	2.800,00	1.500,00	1.600,00	2.800,00	1.500,00
849000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
849000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**14.800,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**14.700,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
849000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	31.500,00	8.000,00	10.000,00	31.500,00	8.000,00	10.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	31.500,00	8.000,00	10.000,00	31.500,00	8.000,00	10.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**31.500,00**	**8.000,00**	**10.000,00**	**31.500,00**	**8.000,00**	**10.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**46.300,00**	**18.400,00**	**20.400,00**	**46.200,00**	**18.300,00**	**20.300,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**73.700,00**	**91.600,00**	**89.600,00**	**73.800,00**	**91.700,00**	**89.700,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**73.700,00**	**91.600,00**	**89.600,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
849000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				900,00	1.000,00	2.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				900,00	1.000,00	2.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**900,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**900,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-900,00**	**-1.000,00**	**-2.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**72.900,00**	**90.700,00**	**87.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**72.900,00**	**90.700,00**	**87.700,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 849		**Sonstige Liegenschaften**						
UA 849	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.700,00	91.600,00	89.600,00	73.800,00	91.700,00	89.700,00
UA 849	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	73.700,00	91.600,00	89.600,00			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.000,00	-2.000,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				72.900,00	90.700,00	87.700,00
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				72.900,00	90.700,00	87.700,00
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.419.700,00	-509.700,00	-1.137.800,00	12.300,00	-1.930.500,00	1.884.800,00
A 84	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-1.419.700,00	5.280.300,00	-1.137.800,00			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.611.600,00	-2.750.300,00	-6.802.800,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.599.300,00	-4.680.800,00	-4.918.000,00
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.931.700,00	3.567.100,00	2.027.100,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-667.600,00	-1.113.700,00	-2.890.900,00
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 860010				**Gärtnerei**						
Operative Gebarung										
860010	810000	175		Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
860010	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	157.000,00	157.000,00	160.000,00	157.000,00	157.000,00	160.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	157.700,00	157.700,00	160.700,00	157.700,00	157.700,00	160.700,00
860010	811000	175		Miet- und Pachtertrag	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
860010	808000	175		Veräußerung von Waren	5.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**175.200,00**	**175.200,00**	**180.200,00**	**175.200,00**	**175.200,00**	**180.200,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**175.200,00**	**175.200,00**	**180.200,00**	**175.200,00**	**175.200,00**	**180.200,00**
860010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	8.300,00	8.000,00	7.800,00	8.300,00	8.000,00	7.800,00
860010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	20.200,00	19.400,00	19.000,00	20.200,00	19.400,00	19.000,00
860010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00
860010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	32.100,00	30.900,00	30.300,00	32.100,00	30.900,00	30.300,00
860010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
860010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	6.100,00	5.800,00	5.600,00	6.100,00	5.800,00	5.600,00
860010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.300,00	7.000,00	6.800,00	7.300,00	7.000,00	6.800,00
860010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
860010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
860010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**39.800,00**	**38.300,00**	**37.500,00**	**39.600,00**	**38.100,00**	**37.300,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
860010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.400,00	1.500,00	1.000,00	1.400,00	1.500,00	1.000,00
860010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
860010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	26.100,00	29.000,00	26.100,00	26.100,00	29.000,00	26.100,00
860010	420010	175	DK	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (DK)	3.100,00	3.300,00	4.500,00	3.100,00	3.300,00	4.500,00
860010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
860010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
860010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
860010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.200,00	1.300,00	1.600,00	1.200,00	1.300,00	1.600,00
860010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
860010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
860010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
860010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	9.900,00	11.000,00	9.900,00	9.900,00	11.000,00	9.900,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.200,00	47.500,00	44.900,00	43.200,00	47.500,00	44.900,00
860010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00
860010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.500,00	6.300,00	6.100,00	6.500,00	6.300,00	6.100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.700,00	6.400,00	6.300,00	6.700,00	6.400,00	6.300,00
860010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
860010	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.400,00	10.400,00	9.500,00	10.400,00	10.400,00	9.500,00
860010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.700,00	3.000,00	3.600,00	2.700,00	3.000,00	3.600,00
860010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	500,00	600,00	700,00	500,00	600,00	700,00
860010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00
860010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
860010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	600,00	700,00	800,00	600,00	700,00	800,00
860010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	7.200,00	14.800,00	20.000,00	7.200,00	14.800,00	20.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.600,00	20.700,00	26.600,00	12.600,00	20.700,00	26.600,00
860010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
860010	724000	175	DK	Reisegebühren (DK)	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
860010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
860010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
860010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**73.600,00**	**85.700,00**	**88.100,00**	**73.500,00**	**85.600,00**	**88.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**113.400,00**	**124.000,00**	**125.600,00**	**113.100,00**	**123.700,00**	**125.300,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**61.800,00**	**51.200,00**	**54.600,00**	**62.100,00**	**51.500,00**	**54.900,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**61.800,00**	**51.200,00**	**54.600,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
860010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	100,00
860010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	100,00
860010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				100,00	100,00	100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	100,00
860010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				500,00	500,00	500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**800,00**	**800,00**	**800,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**800,00**	**800,00**	**800,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**61.300,00**	**50.700,00**	**54.100,00**
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**61.300,00**	**50.700,00**	**54.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA SA51			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 860			**Gärtnereien**						
UA 860	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61.800,00	51.200,00	54.600,00	62.100,00	51.500,00	54.900,00
UA 860	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	61.800,00	51.200,00	54.600,00			
UA 860	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-800,00	-800,00
UA 860	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				61.300,00	50.700,00	54.100,00
UA 860	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 860	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				61.300,00	50.700,00	54.100,00
A 86			**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**						
A 86	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61.800,00	51.200,00	54.600,00	62.100,00	51.500,00	54.900,00
A 86	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	61.800,00	51.200,00	54.600,00			
A 86	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	-800,00	-800,00
A 86	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				61.300,00	50.700,00	54.100,00
A 86	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				61.300,00	50.700,00	54.100,00
A 86	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 875000				**Ibk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH**						
Operative Gebarung										
875000	815000	182		Erträge Aufl. RST ausst.Rechnungen/Betriebspension	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
875000	861000	182		Grund- und Finanzierungsvertrag IVB	11.000.000,00	10.500.000,00	7.647.300,00	11.000.000,00	10.500.000,00	7.647.300,00
875000	861000	182		BK Remise	600.000,00	550.000,00	0,00	600.000,00	550.000,00	0,00
875000	861000	182		P2022_INFRA_STUBAIBAHN	592.200,00	592.200,00	0,00	592.200,00	592.200,00	0,00
875000	871000	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2.771.700,00	0,00	0,00	2.771.700,00	0,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.963.900,00	11.642.200,00	7.647.300,00	14.963.900,00	11.642.200,00	7.647.300,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**14.963.900,00**	**11.642.200,00**	**7.647.300,00**	**14.963.900,00**	**11.642.200,00**	**7.647.300,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.963.900,00**	**11.642.200,00**	**12.147.300,00**	**14.963.900,00**	**11.642.200,00**	**7.647.300,00**
875000	781200	182	GA	Kapitaltransfer IVB-Gesellschafterzuschuss (GA)	13.223.000,00	9.444.500,00	12.660.700,00	13.223.000,00	9.444.500,00	12.660.700,00
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_FAG_ZUSCH	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
875000	781200	182	GA	Grund- und Finanzierungsvertrag IVB	11.000.000,00	10.500.000,00	7.647.300,00	11.000.000,00	10.500.000,00	7.647.300,00
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_STADTRAD	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
875000	786100	182	IA	Infrastruktur Regionalbahn IVB	0,00	0,00	1.671.700,00	0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Infrastruktur Straßenbahn IVB	0,00	200.000,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	P2022_INFRA_STUBAIBAHN	592.200,00	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Weiche Linie 6	0,00	539.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse	0,00	0,00	3.412.000,00	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	BK Remise	600.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	30.701.200,00	27.111.700,00	30.760.300,00	25.709.000,00	21.430.500,00	21.794.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**30.701.200,00**	**27.111.700,00**	**30.760.300,00**	**25.709.000,00**	**21.430.500,00**	**21.794.000,00**
875000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	866.000,00	891.300,00	0,00	866.000,00	891.300,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
875000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	909.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	866.000,00	891.300,00	909.000,00	866.000,00	891.300,00	700.000,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**866.000,00**	**891.300,00**	**909.000,00**	**866.000,00**	**891.300,00**	**700.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**31.567.200,00**	**28.003.000,00**	**31.669.300,00**	**26.575.000,00**	**22.321.800,00**	**22.494.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-16.603.300,00**	**-16.360.800,00**	**-19.522.000,00**	**-11.611.100,00**	**-10.679.600,00**	**-14.846.700,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-16.603.300,00**	**-16.360.800,00**	**-19.522.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
875000	786100	182	IA	Infrastruktur Regionalbahn IVB				0,00	0,00	1.671.700,00
875000	786100	182	IA	Infrastruktur Straßenbahn IVB				0,00	200.000,00	82.600,00
875000	786100	182	IA	P2022_INFRA_STUBAIBAHN				592.200,00	592.200,00	0,00
875000	786100	182	IA	Weiche Linie 6				0,00	539.000,00	0,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse				0,00	0,00	3.412.000,00
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
875000	786200	182	GA	BK Remise				600.000,00	550.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				4.992.200,00	5.681.200,00	8.966.300,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**4.992.200,00**	**5.681.200,00**	**8.966.300,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.992.200,00**	**5.681.200,00**	**8.966.300,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.992.200,00**	**-5.681.200,00**	**-8.966.300,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-16.603.300,00**	**-16.360.800,00**	**-23.813.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
875000	346300	182		IVB Anschaffung Busse				0,00	0,00	3.412.000,00
875000	346300	182		Infrastruktur Regionalbahn IVB				0,00	0,00	1.671.700,00
875000	346300	182		Infrastruktur Straßenbahn IVB				0,00	200.000,00	82.600,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	200.000,00	5.166.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**200.000,00**	**5.166.300,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**200.000,00**	**5.166.300,00**
875000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				2.702.000,00	1.817.200,00	0,00
875000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	0,00	573.200,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				2.702.000,00	1.817.200,00	573.200,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.702.000,00**	**1.817.200,00**	**573.200,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.702.000,00**	**1.817.200,00**	**573.200,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.702.000,00**	**-1.617.200,00**	**4.593.100,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.305.300,00**	**-17.978.000,00**	**-19.219.900,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA	**875**			**Straßenverkehrsbetriebe**						
UA	875	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.603.300,00	-16.360.800,00	-19.522.000,00	-11.611.100,00	-10.679.600,00	-14.846.700,00
UA	875	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-16.603.300,00	-16.360.800,00	-19.522.000,00			
UA	875	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.992.200,00	-5.681.200,00	-8.966.300,00
UA	875	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.603.300,00	-16.360.800,00	-23.813.000,00
UA	875	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.702.000,00	-1.617.200,00	4.593.100,00
UA	875	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.305.300,00	-17.978.000,00	-19.219.900,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 879000				**Innsbrucker Kommunalbetriebe AG**						
Operative Gebarung										
879000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	11.100.000,00	12.100.000,00	8.000.000,00	11.100.000,00	15.745.600,00	8.000.000,00
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	11.100.000,00	12.100.000,00	8.000.000,00	11.100.000,00	15.745.600,00	8.000.000,00
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**11.100.000,00**	**12.100.000,00**	**8.000.000,00**	**11.100.000,00**	**15.745.600,00**	**8.000.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.100.000,00**	**12.100.000,00**	**8.000.000,00**	**11.100.000,00**	**15.745.600,00**	**8.000.000,00**
879000	781200	182	GA	Transfer IKB-Abgang Bäder, Freizeitticket (GA)	65.000,00	87.200,00	87.200,00	65.000,00	87.200,00	87.200,00
879000	781200	182	GA	Transfer IKB - Recyclinghof West	600.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	100.000,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	665.000,00	187.200,00	87.200,00	665.000,00	187.200,00	87.200,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**665.000,00**	**187.200,00**	**87.200,00**	**665.000,00**	**187.200,00**	**87.200,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**665.000,00**	**187.200,00**	**87.200,00**	**665.000,00**	**187.200,00**	**87.200,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**10.435.000,00**	**11.912.800,00**	**7.912.800,00**	**10.435.000,00**	**15.558.400,00**	**7.912.800,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**10.435.000,00**	**11.912.800,00**	**7.912.800,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**10.435.000,00**	**15.558.400,00**	**7.912.800,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**10.435.000,00**	**15.558.400,00**	**7.912.800,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 879			**Stadtwerke**						
UA 879	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.435.000,00	11.912.800,00	7.912.800,00	10.435.000,00	15.558.400,00	7.912.800,00
UA 879	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	10.435.000,00	11.912.800,00	7.912.800,00			
UA 879	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 879	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.435.000,00	15.558.400,00	7.912.800,00
UA 879	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 879	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.435.000,00	15.558.400,00	7.912.800,00
A 87			**Wirtschaftliche Unternehmungen**						
A 87	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.168.300,00	-4.448.000,00	-11.609.200,00	-1.176.100,00	4.878.800,00	-6.933.900,00
A 87	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-6.168.300,00	-4.448.000,00	-11.609.200,00			
A 87	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.992.200,00	-5.681.200,00	-8.966.300,00
A 87	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.168.300,00	-802.400,00	-15.900.200,00
A 87	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.702.000,00	-1.617.200,00	4.593.100,00
A 87	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.870.300,00	-2.419.600,00	-11.307.100,00
A 87	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 892010				**Heime Westendorf**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
892010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 892		**Beherbergungsbetriebe**						
UA 892	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
UA 892	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-500,00	-500,00	-500,00			
UA 892	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 892	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-500,00
UA 892	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 892	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-500,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 894000				**Veranstaltungszentren und Vereinsheime**						
Operative Gebarung										
894000	811000	246		246_999_IISG_E	185.000,00	185.000,00	145.400,00	185.000,00	185.000,00	145.400,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	185.000,00	185.000,00	145.400,00	185.000,00	185.000,00	145.400,00
894000	828000	182		OSVI_TRANSFER (GA)	0,00	0,00	332.800,00	0,00	0,00	332.800,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	332.800,00	0,00	0,00	332.800,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**185.000,00**	**185.000,00**	**478.200,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**478.200,00**
894000	813000	182		Haus der Musik Endabrechnung	0,00	0,00	2.678.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	2.678.300,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**2.678.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**185.000,00**	**185.000,00**	**3.156.500,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**478.200,00**
894000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	272.900,00	272.900,00	0,00	272.900,00	272.900,00	0,00
894000	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	244.200,00	0,00	0,00	244.200,00
894000	700000	246	DK	246_999_IISG_BK	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
894000	700000	246	DK	246_999_IISG_HK	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
894000	700000	246	DK	246_999_IISG_MIETE	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
894000	700010	246	DK	246_999_IISG_BK	127.000,00	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
894000	700010	246	DK	246_999_IISG_HK	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
894000	700010	246	DK	246_999_IISG_MIETE	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	461.900,00	461.900,00	467.200,00	461.900,00	461.900,00	467.200,00
894000	614000	246	DK	246_999_IISG_IH	197.100,00	219.000,00	57.000,00	197.100,00	219.000,00	57.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	197.100,00	219.000,00	57.000,00	197.100,00	219.000,00	57.000,00
894000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.600,00	1.800,00	2.000,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00
894000	728000	246	DK	246_999_IISG_RG	11.700,00	13.000,00	35.000,00	11.700,00	13.000,00	35.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.300,00	14.800,00	37.000,00	13.300,00	14.800,00	37.000,00
894000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	260.400,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
894000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	267.100,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	267.100,00	266.000,00	260.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**939.400,00**	**961.700,00**	**821.600,00**	**672.300,00**	**695.700,00**	**561.200,00**
894000	781200	182	GA	COME_TRANSFER (GA)	1.506.000,00	3.301.000,00	3.380.900,00	1.506.000,00	3.301.000,00	1.380.900,00
894000	781200	182	GA	OSVI_TRANSFER (GA)	1.357.500,00	1.883.000,00	1.875.000,00	1.357.500,00	1.883.000,00	1.875.000,00
894000	786100	182	IA	Haus der Musik Endabrechnung	0,00	0,00	2.678.300,00	0,00	0,00	0,00
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)	650.000,00	650.000,00	982.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.513.500,00	5.834.000,00	8.917.000,00	2.863.500,00	5.184.000,00	3.255.900,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**3.513.500,00**	**5.834.000,00**	**8.917.000,00**	**2.863.500,00**	**5.184.000,00**	**3.255.900,00**
894000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	45.000,00	47.600,00	0,00	45.000,00	47.600,00	0,00
894000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	45.000,00	47.600,00	9.800,00	45.000,00	47.600,00	9.800,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**45.000,00**	**47.600,00**	**9.800,00**	**45.000,00**	**47.600,00**	**9.800,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.497.900,00**	**6.843.300,00**	**9.748.400,00**	**3.580.800,00**	**5.927.300,00**	**3.826.900,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.312.900,00**	**-6.658.300,00**	**-6.591.900,00**	**-3.395.800,00**	**-5.742.300,00**	**-3.348.700,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.312.900,00**	**-6.658.300,00**	**-6.591.900,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
894000	786100	182	IA	Haus der Musik Endabrechnung				0,00	0,00	2.678.300,00
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)				650.000,00	650.000,00	982.800,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				650.000,00	650.000,00	3.661.100,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**650.000,00**	**650.000,00**	**3.661.100,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**650.000,00**	**650.000,00**	**3.661.100,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-650.000,00**	**-650.000,00**	**-3.661.100,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.045.800,00**	**-6.392.300,00**	**-7.009.800,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
894000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				393.000,00	384.600,00	0,00
894000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	0,00	51.500,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				393.000,00	384.600,00	51.500,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**393.000,00**	**384.600,00**	**51.500,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**393.000,00**	**384.600,00**	**51.500,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-393.000,00**	**-384.600,00**	**-51.500,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.438.800,00**	**-6.776.900,00**	**-7.061.300,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 894				**Stadthallen, Kongresshäuser**						
UA 894	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.312.900,00	-6.658.300,00	-6.591.900,00	-3.395.800,00	-5.742.300,00	-3.348.700,00
UA 894	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.312.900,00	-6.658.300,00	-6.591.900,00			
UA 894	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-650.000,00	-650.000,00	-3.661.100,00
UA 894	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.045.800,00	-6.392.300,00	-7.009.800,00
UA 894	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-393.000,00	-384.600,00	-51.500,00
UA 894	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.438.800,00	-6.776.900,00	-7.061.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 898000				**Seilbahnen und Lifte**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
898000	781200	182	GA	Transfers INKB - Randzeiten (GA)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1 223/323				**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
898000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	657.000,00	587.700,00	0,00	657.000,00	587.700,00	0,00
898000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	778.700,00	0,00	0,00	778.700,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	657.000,00	587.700,00	778.700,00	657.000,00	587.700,00	778.700,00
1 224/324				**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**657.000,00**	**587.700,00**	**778.700,00**	**657.000,00**	**587.700,00**	**778.700,00**
SU 22/32				**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**857.000,00**	**787.700,00**	**978.700,00**	**857.000,00**	**787.700,00**	**978.700,00**
SA SA0/SA1				**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-857.000,00**	**-787.700,00**	**-978.700,00**	**-857.000,00**	**-787.700,00**	**-978.700,00**
SA SA0R				**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00				**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-857.000,00**	**-787.700,00**	**-978.700,00**			
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-857.000,00**	**-787.700,00**	**-978.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
898000	346300	182		Ersatz GSB Darlehen Errichtung Patscherkofelbahn				6.000.000,00	6.700.000,00	7.600.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.000.000,00	6.700.000,00	7.600.000,00
1 351				**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**6.000.000,00**	**6.700.000,00**	**7.600.000,00**
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.000.000,00**	**6.700.000,00**	**7.600.000,00**
898000	347300	182	SN	Ersatz GSB Darlehen Errichtung Patscherkofelbahn				6.000.000,00	6.700.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
898000	347300	192	SN	Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn				0,00	0,00	7.600.000,00
2	3613			Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				6.000.000,00	6.700.000,00	7.600.000,00
898000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.845.000,00	1.120.500,00	0,00
898000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	0,00	1.103.600,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				1.845.000,00	1.120.500,00	1.103.600,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**7.845.000,00**	**7.820.500,00**	**8.703.600,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.845.000,00**	**7.820.500,00**	**8.703.600,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.845.000,00**	**-1.120.500,00**	**-1.103.600,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.702.000,00**	**-1.908.200,00**	**-2.082.300,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 898				**Seilbahnen und Lifte**						
UA 898	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-857.000,00	-787.700,00	-978.700,00	-857.000,00	-787.700,00	-978.700,00
UA 898	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-857.000,00	-787.700,00	-978.700,00			
UA 898	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-857.000,00	-787.700,00	-978.700,00
UA 898	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.845.000,00	-1.120.500,00	-1.103.600,00
UA 898	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.702.000,00	-1.908.200,00	-2.082.300,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 899300				**Gestellungsbetrieb**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
899300	759200	182	GA	Transfer Gestellungsbetrieb - Abgangsdeckung (GA)	8.395.800,00	7.886.100,00	0,00	8.395.800,00	7.886.100,00	0,00
899300	759200	192	GA	Transfer Gestellungsbetrieb - Abgangsdeckung (GA)	0,00	0,00	7.378.500,00	0,00	0,00	7.378.500,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.395.800,00	7.886.100,00	7.378.500,00	8.395.800,00	7.886.100,00	7.378.500,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**8.395.800,00**	**7.886.100,00**	**7.378.500,00**	**8.395.800,00**	**7.886.100,00**	**7.378.500,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.395.800,00**	**7.886.100,00**	**7.378.500,00**	**8.395.800,00**	**7.886.100,00**	**7.378.500,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.395.800,00**	**-7.886.100,00**	**-7.378.500,00**	**-8.395.800,00**	**-7.886.100,00**	**-7.378.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-8.395.800,00**	**-7.886.100,00**	**-7.378.500,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.395.800,00**	**-7.886.100,00**	**-7.378.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.395.800,00**	**-7.886.100,00**	**-7.378.500,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 899		**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**						
UA 899	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.395.800,00	-7.886.100,00	-7.378.500,00	-8.395.800,00	-7.886.100,00	-7.378.500,00
UA 899	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-8.395.800,00	-7.886.100,00	-7.378.500,00			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.395.800,00	-7.886.100,00	-7.378.500,00
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.395.800,00	-7.886.100,00	-7.378.500,00
A 89		**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 89	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.566.200,00	-15.332.600,00	-14.949.600,00	-12.649.100,00	-14.416.600,00	-11.706.400,00
A 89	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-13.566.200,00	-15.332.600,00	-14.949.600,00			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-650.000,00	-650.000,00	-3.661.100,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.299.100,00	-15.066.600,00	-15.367.500,00
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.238.000,00	-1.505.100,00	-1.155.100,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.537.100,00	-16.571.700,00	-16.522.600,00
A 89	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.321.100,00	-34.831.500,00	-43.376.500,00	-25.541.700,00	-24.573.000,00	-31.216.300,00
Gruppe 8	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-34.321.100,00	-29.041.500,00	-43.376.500,00			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.644.100,00	-13.446.900,00	-22.105.700,00
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.185.800,00	-38.019.900,00	-53.322.000,00
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.734.300,00	2.840.900,00	5.572.200,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.920.100,00	-35.179.000,00	-47.749.800,00
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 900010				**Abteilungsleitung IV**						
Operative Gebarung										
900010	816000	192		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
900010	816000	255		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**29.600,00**	**29.600,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**29.600,00**	**29.600,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
900010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	195.900,00	187.600,00	183.800,00	195.900,00	187.600,00	183.800,00
900010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	445.300,00	426.400,00	418.000,00	445.300,00	426.400,00	418.000,00
900010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
900010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	176.600,00	169.100,00	165.700,00	176.600,00	169.100,00	165.700,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	820.200,00	785.400,00	769.800,00	820.200,00	785.400,00	769.800,00
900010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
900010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	24.200,00	23.200,00	22.700,00	24.200,00	23.200,00	22.700,00
900010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	118.300,00	113.300,00	111.000,00	118.300,00	113.300,00	111.000,00
900010	590000	182	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.400,00	1.500,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.300,00
900010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	144.800,00	147.000,00	135.900,00	144.800,00	147.000,00	135.900,00
900010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00
900010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.700,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
900010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
900010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**971.500,00**	**938.700,00**	**912.000,00**	**966.400,00**	**933.700,00**	**907.000,00**
900010	400000	182	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
900010	456000	182	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.900,00	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	1.800,00
900010	457000	182	DK	Druckwerke (DK)	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
900010	459000	182	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.800,00	8.400,00	8.200,00	7.800,00	8.400,00	8.200,00
900010	621000	182	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
900010	631000	182	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
900010	640000	182	DK	Beirat für Großprojekte	45.000,00	50.000,00	50.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
900010	640000	182	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	133.400,00	145.000,00	25.000,00	133.400,00	145.000,00	25.000,00
900010	640000	192	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
900010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	182.000,00	198.600,00	218.500,00	182.000,00	198.600,00	218.500,00
900010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.700,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00
900010	618000	182	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
900010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00	800,00
900010	723000	182	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
900010	724000	182	DK	Reisegebühren (DK)	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
900010	728000	182	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.000,00	13.000,00	4.000,00	12.000,00	13.000,00	4.000,00
900010	728010	192	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
900010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.000,00	1.300,00	7.200,00	1.000,00	1.300,00	7.200,00
900010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	35.300,00	35.200,00	29.800,00	35.300,00	35.200,00	29.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.700,00	51.000,00	52.600,00	49.700,00	51.000,00	52.600,00
900010	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
900010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.900,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.900,00	5.800,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**247.500,00**	**266.200,00**	**287.800,00**	**241.600,00**	**260.400,00**	**282.100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.219.000,00**	**1.204.900,00**	**1.199.800,00**	**1.208.000,00**	**1.194.100,00**	**1.189.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.189.400,00**	**-1.175.300,00**	**-1.199.700,00**	**-1.207.900,00**	**-1.194.000,00**	**-1.189.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.189.400,00**	**-1.175.300,00**	**-1.199.700,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900010	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	2.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	2.400,00
900010	042000	182	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.100,00	4.500,00	800,00
900010	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	4.100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.100,00	4.500,00	4.900,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.100,00**	**4.500,00**	**7.300,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.100,00**	**4.500,00**	**7.300,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.100,00**	**-4.500,00**	**-7.300,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.212.000,00**	**-1.198.500,00**	**-1.196.300,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.212.000,00**	**-1.198.500,00**	**-1.196.300,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 900020				**Finanzverwaltung**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900020	590000	255	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.800,00	2.000,00	0,00	1.800,00	2.000,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.800,00**	**2.000,00**	**0,00**	**1.800,00**	**2.000,00**	**0,00**
900020	400000	255	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900020	456000	255	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900020	457000	255	DK	Druckwerke (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900020	459000	255	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
900020	621000	255	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
900020	631000	255	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900020	640000	255	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	18.000,00	20.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.600,00	20.600,00	0,00	18.600,00	20.600,00	0,00
900020	724000	255	DK	Reisegebühren (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900020	728010	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.500,00	0,00	1.400,00	1.500,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**21.300,00**	**23.400,00**	**0,00**	**21.300,00**	**23.400,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**23.100,00**	**25.400,00**	**0,00**	**23.100,00**	**25.400,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.100,00**	**-25.400,00**	**0,00**	**-23.100,00**	**-25.400,00**	**0,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-23.100,00**	**-25.400,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900020	042000	255	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				900,00	1.000,00	0,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**900,00**	**1.000,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**900,00**	**1.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-900,00**	**-1.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-24.000,00**	**-26.400,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-24.000,00**	**-26.400,00**	**0,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**900110**			**Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung										
900110	816000	183		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
900110	829000	183		Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
900110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**17.300,00**	**17.300,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
900110	868000	183		Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.300,00**	**18.300,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**
900110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	898.400,00	860.500,00	843.400,00	898.400,00	860.500,00	843.400,00
900110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	535.400,00	512.900,00	502.700,00	535.400,00	512.900,00	502.700,00
900110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	100.200,00	96.000,00	94.100,00	100.200,00	96.000,00	94.100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.534.000,00	1.469.400,00	1.440.200,00	1.534.000,00	1.469.400,00	1.440.200,00
900110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	16.200,00	8.000,00	0,00	16.200,00	8.000,00
900110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	49.400,00	47.200,00	46.400,00	49.400,00	47.200,00	46.400,00
900110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	167.600,00	160.600,00	157.400,00	167.600,00	160.600,00	157.400,00
900110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	217.900,00	224.900,00	212.700,00	217.900,00	224.900,00	212.700,00
900110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	15.200,00	14.600,00	14.300,00	15.200,00	14.600,00	14.300,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.200,00	14.600,00	14.300,00	15.200,00	14.600,00	14.300,00
900110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.900,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
900110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.600,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
900110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.300,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.778.400,00**	**1.720.000,00**	**1.678.300,00**	**1.767.100,00**	**1.708.900,00**	**1.667.200,00**
900110	400000	183	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
900110	413000	183	DK	Handelswaren (DK)	5.400,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00
900110	456000	183	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.100,00	4.500,00	4.500,00
900110	457000	183	DK	Druckwerke (DK)	31.500,00	35.000,00	35.000,00	31.500,00	35.000,00	35.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	42.800,00	47.500,00	47.500,00	42.800,00	47.500,00	47.500,00
900110	621000	183	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
900110	631000	183	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00
900110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.900,00	8.300,00	8.200,00	7.900,00	8.300,00	8.200,00
900110	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
900110	700000	192	DK	Mietzinse (DK)	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
900110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.100,00	2.600,00	3.000,00	2.100,00	2.600,00	3.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.400,00	17.900,00	18.600,00	17.400,00	17.900,00	18.600,00
900110	618000	183	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00
900110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	700,00	100,00	100,00	700,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.100,00	1.700,00	1.000,00	1.100,00	1.700,00
900110	690000	183	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
900110	724000	183	DK	Reisegebühren (DK)	4.900,00	5.300,00	6.000,00	4.900,00	5.300,00	6.000,00
900110	728000	183	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.200,00	3.600,00	4.000,00	3.200,00	3.600,00	4.000,00
900110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.800,00	4.500,00	3.300,00	3.800,00	4.500,00	3.300,00
900110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	97.100,00	106.300,00	105.900,00	97.100,00	106.300,00	105.900,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109.000,00	319.700,00	319.200,00	109.000,00	119.700,00	119.200,00
900110	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
900110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900110	695000	183	DK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.400,00	105.400,00	105.300,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**183.500,00**	**499.900,00**	**500.500,00**	**178.100,00**	**194.500,00**	**195.200,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.961.900,00**	**2.219.900,00**	**2.178.800,00**	**1.945.200,00**	**1.903.400,00**	**1.862.400,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.943.600,00**	**-2.201.600,00**	**-2.172.600,00**	**-1.939.000,00**	**-1.897.200,00**	**-1.856.200,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.943.600,00**	**-2.201.600,00**	**-2.172.600,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900110	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	3.700,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	3.700,00
900110	042000	183	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.700,00	3.000,00	2.500,00
900110	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	6.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.700,00	3.000,00	8.700,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.700,00**	**3.000,00**	**12.400,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.700,00**	**3.000,00**	**12.400,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.700,00**	**-3.000,00**	**-12.400,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.941.700,00**	**-1.900.200,00**	**-1.868.600,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.941.700,00**	**-1.900.200,00**	**-1.868.600,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds	**900210**			**Rechnungswesen**						
Operative Gebarung										
900210	816000	188		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
900210	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
900210	829000	188		Sonstige Erträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
900210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**79.100,00**	**79.100,00**	**41.100,00**	**56.100,00**	**56.100,00**	**41.100,00**
900210	823000	188		Zinsen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**80.100,00**	**80.100,00**	**42.100,00**	**57.100,00**	**57.100,00**	**42.100,00**
900210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	228.800,00	219.200,00	214.800,00	228.800,00	219.200,00	214.800,00
900210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	468.500,00	448.700,00	439.800,00	468.500,00	448.700,00	439.800,00
900210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	49.300,00	47.100,00	46.300,00	49.300,00	47.100,00	46.300,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	746.600,00	715.000,00	700.900,00	746.600,00	715.000,00	700.900,00
900210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	23.000,00	21.900,00	21.500,00	23.000,00	21.900,00	21.500,00
900210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	120.400,00	115.300,00	113.000,00	120.400,00	115.300,00	113.000,00
900210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	144.300,00	138.100,00	135.400,00	144.300,00	138.100,00	135.400,00
900210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	10.000,00	9.600,00	9.400,00	10.000,00	9.600,00	9.400,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.000,00	9.600,00	9.400,00	10.000,00	9.600,00	9.400,00
900210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.900,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
900210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
900210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**906.400,00**	**868.100,00**	**851.100,00**	**900.900,00**	**862.700,00**	**845.700,00**
900210	400000	188	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.900,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	2.100,00	2.000,00
900210	456000	188	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00
900210	457000	188	DK	Druckwerke (DK)	5.000,00	5.500,00	5.700,00	5.000,00	5.500,00	5.700,00
900210	459000	188	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.200,00	9.000,00	9.000,00	8.200,00	9.000,00	9.000,00
900210	621000	188	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
900210	631000	188	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00
900210	640000	188	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	36.000,00	40.000,00	5.000,00	36.000,00	40.000,00	5.000,00
900210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.900,00	44.000,00	8.800,00	39.900,00	44.000,00	8.800,00
900210	700000	188	DK	Mietzinse (DK)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
900210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.500,00	1.800,00	2.000,00	1.500,00	1.800,00	2.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.700,00	2.000,00	2.200,00	1.700,00	2.000,00	2.200,00
900210	618000	188	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00
900210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	700,00	1.100,00	600,00	700,00	1.100,00
900210	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	36.000,00	45.000,00	57.800,00	36.000,00	45.000,00	57.800,00
900210	724000	188	DK	Reisegebühren (DK)	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00
900210	728000	188	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00
900210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	4.800,00	15.000,00	90.000,00	4.800,00	15.000,00	90.000,00
900210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	900,00	1.000,00	800,00	900,00	1.000,00
900210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	365.200,00	423.600,00	416.200,00	365.200,00	423.600,00	416.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	408.600,00	486.500,00	567.000,00	408.600,00	486.500,00	567.000,00
900210	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
900210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.600,00	4.600,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**463.600,00**	**546.800,00**	**592.600,00**	**459.000,00**	**542.200,00**	**588.100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.370.000,00**	**1.414.900,00**	**1.443.700,00**	**1.359.900,00**	**1.404.900,00**	**1.433.800,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.289.900,00**	**-1.334.800,00**	**-1.401.600,00**	**-1.302.800,00**	**-1.347.800,00**	**-1.391.700,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-1.289.900,00**	**-1.334.800,00**	**-1.401.600,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				31.400,00	32.100,00	31.200,00
900210	070300	118	SN	EDV-Programme (SN)				0,00	0,00	2.400,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				31.400,00	32.100,00	33.600,00
900210	042000	188	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	900,00	800,00
900210	042300	118	SN	Amtsausstattung-EDV-Geräte (SN)				0,00	0,00	4.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				900,00	900,00	4.900,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**32.300,00**	**33.000,00**	**38.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**32.300,00**	**33.000,00**	**38.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-32.300,00**	**-33.000,00**	**-38.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.335.100,00**	**-1.380.800,00**	**-1.430.200,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.335.100,00**	**-1.380.800,00**	**-1.430.200,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 900				**Gesonderte Verwaltung**						
UA 900	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.446.000,00	-4.737.100,00	-4.773.900,00	-4.472.800,00	-4.464.400,00	-4.436.900,00
UA 900	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.446.000,00	-4.737.100,00	-4.773.900,00			
UA 900	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-41.500,00	-58.200,00
UA 900	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.512.800,00	-4.505.900,00	-4.495.100,00
UA 900	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.512.800,00	-4.505.900,00	-4.495.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 90		**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.446.000,00	-4.737.100,00	-4.773.900,00	-4.472.800,00	-4.464.400,00	-4.436.900,00
A 90	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.446.000,00	-4.737.100,00	-4.773.900,00			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	-41.500,00	-58.200,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.512.800,00	-4.505.900,00	-4.495.100,00
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.512.800,00	-4.505.900,00	-4.495.100,00
A 90	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 910000				**Geldverkehr**						
Operative Gebarung										
910000	810000	188		Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	814000	188		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
910000	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	8.000,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	10.500,00	8.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.100,00	10.600,00	8.000,00	8.100,00	10.600,00	8.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.200,00**	**10.700,00**	**8.100,00**	**8.200,00**	**10.700,00**	**8.100,00**
910000	823000	188		Zinsen	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.000,00**	**2.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.500,00**	**2.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.200,00**	**13.200,00**	**10.100,00**	**10.200,00**	**13.200,00**	**10.100,00**
910000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	700,00	800,00	500,00	700,00	800,00	500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	800,00	500,00	700,00	800,00	500,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**700,00**	**800,00**	**500,00**	**700,00**	**800,00**	**500,00**
910000	650000	188	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
910000	659000	188	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	40.100,00	44.600,00	44.600,00	40.100,00	44.600,00	44.600,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	40.100,00	44.600,00	44.600,00	40.100,00	44.600,00	44.600,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**40.200,00**	**44.700,00**	**44.700,00**	**40.200,00**	**44.700,00**	**44.700,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**40.900,00**	**45.500,00**	**45.200,00**	**40.900,00**	**45.500,00**	**45.200,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-30.700,00**	**-32.300,00**	**-35.100,00**	**-30.700,00**	**-32.300,00**	**-35.100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-30.700,00**	**-32.300,00**	**-35.100,00**			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-30.700,00**	**-32.300,00**	**-35.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-30.700,00**	**-32.300,00**	**-35.100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 910				**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.700,00	-32.300,00	-35.100,00	-30.700,00	-32.300,00	-35.100,00
UA 910	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-30.700,00	-32.300,00	-35.100,00			
UA 910	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.700,00	-32.300,00	-35.100,00
UA 910	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.700,00	-32.300,00	-35.100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 911000				**Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)**						
Operative Gebarung										
911000	820000	182		Zinsen aus Darlehen	17.000,00	17.500,00	0,00	17.000,00	17.500,00	0,00
911000	820000	192		Zinsen aus Darlehen	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	17.000,00	17.500,00	18.900,00	17.000,00	17.500,00	18.900,00
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**17.000,00**	**17.500,00**	**18.900,00**	**17.000,00**	**17.500,00**	**18.900,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.000,00**	**17.500,00**	**18.900,00**	**17.000,00**	**17.500,00**	**18.900,00**
911000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
911000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	0,00	100,00	3.400,00	0,00	100,00	3.400,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**3.400,00**	**0,00**	**100,00**	**3.400,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**3.400,00**	**0,00**	**100,00**	**3.400,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**17.000,00**	**17.400,00**	**15.500,00**	**17.000,00**	**17.400,00**	**15.500,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**17.000,00**	**17.400,00**	**15.500,00**			
Investive Gebarung										
911000	249000	182		Darlehen an Finanzunternehmen und andere				113.300,00	139.800,00	0,00
911000	249000	192		Darlehen an Finanzunternehmen und andere				0,00	0,00	129.000,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				113.300,00	139.800,00	129.000,00
1	**332**			**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**113.300,00**	**139.800,00**	**129.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**113.300,00**	**139.800,00**	**129.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**113.300,00**	**139.800,00**	**129.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**130.300,00**	**157.200,00**	**144.500,00**
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
911000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	100,00	0,00
911000	341300	192	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	0,00	52.700,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	100,00	52.700,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**100,00**	**52.700,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**52.700,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-100,00**	**-52.700,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**130.300,00**	**157.100,00**	**91.800,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 911				**Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)**						
UA 911	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.000,00	17.400,00	15.500,00	17.000,00	17.400,00	15.500,00
UA 911	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	17.000,00	17.400,00	15.500,00			
UA 911	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				113.300,00	139.800,00	129.000,00
UA 911	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				130.300,00	157.200,00	144.500,00
UA 911	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100,00	-52.700,00
UA 911	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				130.300,00	157.100,00	91.800,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 914000				**Beteiligungen**						
Operative Gebarung										
914000	806000	182		Veräußerungen von Beteiligungen	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
914000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	2.455.000,00	8.455.000,00	1.455.000,00	2.455.000,00	8.455.000,00	1.455.000,00
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	2.455.000,00	8.455.000,00	1.455.000,00	2.455.000,00	8.455.000,00	1.455.000,00
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.455.000,00**	**8.455.000,00**	**1.455.000,00**	**2.455.000,00**	**8.455.000,00**	**1.455.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.455.000,00**	**8.455.000,00**	**1.460.700,00**	**2.455.000,00**	**8.455.000,00**	**1.455.000,00**
914000	710200	182	GA	Öffentliche Abgaben (GA)	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
914000	680300	182	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
914000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**100,00**	**240.100,00**	**100,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**
914000	781200	182	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	400.000,00	40.000,00	0,00	400.000,00	40.000,00	0,00
914000	781200	192	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	400.000,00	40.000,00	22.000,00	400.000,00	40.000,00	22.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**400.000,00**	**40.000,00**	**22.000,00**	**400.000,00**	**40.000,00**	**22.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**400.100,00**	**280.100,00**	**22.100,00**	**400.000,00**	**280.000,00**	**22.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.054.900,00**	**8.174.900,00**	**1.438.600,00**	**2.055.000,00**	**8.175.000,00**	**1.433.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**2.054.900,00**	**8.174.900,00**	**1.438.600,00**			
Investive Gebarung										
914000	806000	182		Veräußerungen von Beteiligungen				0,00	0,00	1.114.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
2	3317			Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen				0,00	0,00	1.114.200,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**1.114.200,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**1.114.200,00**
914000	080200	182	GA	Beteiligungen (GA)				0,00	1.503.000,00	0,00
2	3417			Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	1.503.000,00	0,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.503.000,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.503.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.503.000,00**	**1.114.200,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.055.000,00**	**6.672.000,00**	**2.547.200,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**2.055.000,00**	**6.672.000,00**	**2.547.200,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 914				**Beteiligungen**						
UA 914	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.054.900,00	8.174.900,00	1.438.600,00	2.055.000,00	8.175.000,00	1.433.000,00
UA 914	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.054.900,00	8.174.900,00	1.438.600,00			
UA 914	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.503.000,00	1.114.200,00
UA 914	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.055.000,00	6.672.000,00	2.547.200,00
UA 914	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.055.000,00	6.672.000,00	2.547.200,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.041.200,00	8.160.000,00	1.419.000,00	2.041.300,00	8.160.100,00	1.413.400,00
A 91	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.041.200,00	8.160.000,00	1.419.000,00			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				113.300,00	-1.363.200,00	1.243.200,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.154.600,00	6.796.900,00	2.656.600,00
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-100,00	-52.700,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.154.600,00	6.796.800,00	2.603.900,00
A 91	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 920000				**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung										
920000	830000	183		Grundsteuer A	12.300,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.000,00	12.000,00
920000	831000	183		Grundsteuer B	12.500.000,00	12.200.000,00	11.900.000,00	12.500.000,00	12.200.000,00	11.900.000,00
920000	833100	183		Kommunalsteuer	68.358.600,00	65.755.300,00	62.390.000,00	68.358.600,00	65.755.300,00	62.390.000,00
920000	837000	183		Lustbarkeitsabga. o. Zweckw. d. Ertrages	30.800,00	30.000,00	100.000,00	30.800,00	30.000,00	100.000,00
920000	838000	183		Abgaben für das Halten von Tieren	462.600,00	450.000,00	530.000,00	462.600,00	450.000,00	530.000,00
920000	841000	183		Gebrauchsabgabe	9.408.300,00	9.116.000,00	8.800.000,00	9.408.300,00	9.116.000,00	8.800.000,00
920000	842000	183		Freizeitwohnsitzabgabe	30.800,00	30.000,00	5.000,00	30.800,00	30.000,00	5.000,00
920000	849000	183		Nebenansprüche	61.700,00	60.000,00	60.000,00	61.700,00	60.000,00	60.000,00
920000	849100	188		Nebenansprüche	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
920000	849200	183		Nebenansprüche	41.100,00	40.000,00	80.000,00	41.100,00	40.000,00	80.000,00
920000	849300	175		Nebenansprüche	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
920000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigabgabe	1.028.000,00	1.027.000,00	1.600.000,00	1.028.000,00	1.027.000,00	1.600.000,00
920000	854000	183		Sonstige Abgaben	9.370.000,00	9.250.000,00	8.200.000,00	9.370.000,00	9.250.000,00	8.200.000,00
920000	854000	188		Sonstige Abgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	855000	182		Bundesautomaten- und VLT Zuschlagsabgabe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	856000	121		Verwaltungsabgaben	8.700,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.500,00	8.500,00
920000	856100	126		Verwaltungsabgaben	36.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00
920000	856200	135		Verwaltungsabgaben	1.028.000,00	1.000.000,00	995.000,00	1.028.000,00	1.000.000,00	995.000,00
920000	856300	130		Verwaltungsabgaben	52.200,00	50.800,00	50.000,00	52.200,00	50.800,00	50.000,00
920000	856400	149		Verwaltungsabgaben	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00
920000	856500	156		Verwaltungsabgaben	582.400,00	566.500,00	550.000,00	582.400,00	566.500,00	550.000,00
920000	856600	162		Verwaltungsabgaben	61.700,00	60.000,00	60.000,00	61.700,00	60.000,00	60.000,00
920000	856700	175		Verwaltungsabgaben	37.100,00	36.100,00	35.000,00	37.100,00	36.100,00	35.000,00
920000	856800	183		Verwaltungsabgaben	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
920000	856900	221		Verwaltungsabgaben	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
920000	857200		135	Kommissionsgebühren	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
920000	857300		130	Kommissionsgebühren	7.400,00	7.200,00	7.000,00	7.400,00	7.200,00	7.000,00
920000	857500		156	Kommissionsgebühren	19.600,00	19.100,00	18.500,00	19.600,00	19.100,00	18.500,00
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	103.150.900,00	99.766.800,00	95.449.000,00	103.150.900,00	99.766.800,00	95.449.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**103.150.900,00**	**99.766.800,00**	**95.449.000,00**	**103.150.900,00**	**99.766.800,00**	**95.449.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**103.150.900,00**	**99.766.800,00**	**95.449.000,00**	**103.150.900,00**	**99.766.800,00**	**95.449.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**103.150.900,00**	**99.766.800,00**	**95.449.000,00**	**103.150.900,00**	**99.766.800,00**	**95.449.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**103.150.900,00**	**99.766.800,00**	**95.449.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**103.150.900,00**	**99.766.800,00**	**95.449.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**103.150.900,00**	**99.766.800,00**	**95.449.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 920		**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	103.150.900,00	99.766.800,00	95.449.000,00	103.150.900,00	99.766.800,00	95.449.000,00
UA 920	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	103.150.900,00	99.766.800,00	95.449.000,00			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				103.150.900,00	99.766.800,00	95.449.000,00
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				103.150.900,00	99.766.800,00	95.449.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 925000				**Ertragsanteile**						
Operative Gebarung										
925000	858000		182	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
925000	859100		182	Ertragsanteile-Kopfquote	204.663.000,00	195.176.000,00	188.876.400,00	204.663.000,00	195.176.000,00	188.876.400,00
925000	859600		182	Ertragsanteile-Ausgleichs- Vorausanteil	26.976.500,00	25.089.000,00	23.228.000,00	26.976.500,00	25.089.000,00	23.228.000,00
2	2112/3112			Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	232.639.500,00	221.265.000,00	213.104.400,00	232.639.500,00	221.265.000,00	213.104.400,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**232.639.500,00**	**221.265.000,00**	**213.104.400,00**	**232.639.500,00**	**221.265.000,00**	**213.104.400,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**232.639.500,00**	**221.265.000,00**	**213.104.400,00**	**232.639.500,00**	**221.265.000,00**	**213.104.400,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**232.639.500,00**	**221.265.000,00**	**213.104.400,00**	**232.639.500,00**	**221.265.000,00**	**213.104.400,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**232.639.500,00**	**221.265.000,00**	**213.104.400,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**232.639.500,00**	**221.265.000,00**	**213.104.400,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**232.639.500,00**	**221.265.000,00**	**213.104.400,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 925		**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						
UA 925	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	232.639.500,00	221.265.000,00	213.104.400,00	232.639.500,00	221.265.000,00	213.104.400,00
UA 925	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	232.639.500,00	221.265.000,00	213.104.400,00			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				232.639.500,00	221.265.000,00	213.104.400,00
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				232.639.500,00	221.265.000,00	213.104.400,00
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	335.790.400,00	321.031.800,00	308.553.400,00	335.790.400,00	321.031.800,00	308.553.400,00
A 92	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	335.790.400,00	321.031.800,00	308.553.400,00			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				335.790.400,00	321.031.800,00	308.553.400,00
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				335.790.400,00	321.031.800,00	308.553.400,00
A 92	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 930000				**Landesumlage**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	751280	182	GA	Transfers - Landesumlage (GA)	15.464.400,00	15.161.200,00	15.776.600,00	15.464.400,00	15.161.200,00	15.776.600,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.464.400,00	15.161.200,00	15.776.600,00	15.464.400,00	15.161.200,00	15.776.600,00
1	**223/323**			**Transferaufwand (lfd. u.KTs) / Auszahl. Transfers (ohne KTs)**	**15.464.400,00**	**15.161.200,00**	**15.776.600,00**	**15.464.400,00**	**15.161.200,00**	**15.776.600,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.464.400,00**	**15.161.200,00**	**15.776.600,00**	**15.464.400,00**	**15.161.200,00**	**15.776.600,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.464.400,00**	**-15.161.200,00**	**-15.776.600,00**	**-15.464.400,00**	**-15.161.200,00**	**-15.776.600,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-15.464.400,00**	**-15.161.200,00**	**-15.776.600,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.464.400,00**	**-15.161.200,00**	**-15.776.600,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.464.400,00**	**-15.161.200,00**	**-15.776.600,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 930		**Landesumlage**						
UA 930	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.464.400,00	-15.161.200,00	-15.776.600,00	-15.464.400,00	-15.161.200,00	-15.776.600,00
UA 930	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.464.400,00	-15.161.200,00	-15.776.600,00			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.464.400,00	-15.161.200,00	-15.776.600,00
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.464.400,00	-15.161.200,00	-15.776.600,00
A 93		**Umlagen**						
A 93	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.464.400,00	-15.161.200,00	-15.776.600,00	-15.464.400,00	-15.161.200,00	-15.776.600,00
A 93	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-15.464.400,00	-15.161.200,00	-15.776.600,00			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.464.400,00	-15.161.200,00	-15.776.600,00
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.464.400,00	-15.161.200,00	-15.776.600,00
A 93	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 940000				**Bedarfszuweisungen**						
Operative Gebarung										
940000	871000	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**0,00**	**0,00**	**100,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**100,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 940		**Bedarfszuweisungen**						
UA 940	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
UA 940	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	0,00	0,00	100,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	100,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	100,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 941000				**Sonst. Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
Operative Gebarung										
941000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**2.640.000,00**	**2.640.000,00**	**2.640.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 941		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
UA 941	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.640.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 943000				**Zuschüsse nach dem FAG**						
Operative Gebarung										
943000	860000	182		192_324_FAG_LANDESTHEATER	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
943000	860000	192		192_324_FAG_LANDESTHEATER	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
943000	861000	182		182_875_IVB_FAG_ZUSCH	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
943000	861000	192		182_875_IVB_FAG_ZUSCH	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**	**3.025.000,00**			
Investive Gebarung										
943000	300000	182		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
943000	300000	192		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				0,00	0,00	3.800.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**6.825.000,00**	**6.825.000,00**	**6.825.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**6.825.000,00**	**6.825.000,00**	**6.825.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 943			**Zuschüsse nach dem FAG**						
UA 943	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00
UA 943	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00			
UA 943	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
UA 943	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.825.000,00	6.825.000,00	6.825.000,00
UA 943	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.825.000,00	6.825.000,00	6.825.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 945000				**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
Operative Gebarung										
945000	861010	126		Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
945000	861010	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §24	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.500.000,00	5.500.000,00	10.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	10.000.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**10.000.000,00**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**10.000.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**10.000.000,00**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**10.000.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**10.000.000,00**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**10.000.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**10.000.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**10.000.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**10.000.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 945			**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
UA 945	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.500.000,00	5.500.000,00	10.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	10.000.000,00
UA 945	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	5.500.000,00	5.500.000,00	10.000.000,00			
UA 945	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.500.000,00	5.500.000,00	10.000.000,00
UA 945	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.500.000,00	5.500.000,00	10.000.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 946000				**Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung**						
Operative Gebarung										
946000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §25 3	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
946000	861010	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG §24	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.280.000,00	1.280.000,00	7.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	7.280.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**7.280.000,00**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**7.280.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**7.280.000,00**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**7.280.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**7.280.000,00**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**7.280.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**7.280.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**7.280.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.280.000,00**	**1.280.000,00**	**7.280.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 946		**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**						
UA 946	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.280.000,00	1.280.000,00	7.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	7.280.000,00
UA 946	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	1.280.000,00	1.280.000,00	7.280.000,00			
UA 946	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.280.000,00	1.280.000,00	7.280.000,00
UA 946	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.280.000,00	1.280.000,00	7.280.000,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 947000				**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
Operative Gebarung										
947000	861100		221	Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahl. aus Transfers (ohne KTs)**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA	**SA51**			**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
UA 947		**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
UA 947	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
UA 947	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	21.000,00	21.000,00	21.000,00			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.000,00	21.000,00	21.000,00
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.000,00	21.000,00	21.000,00
A 94		**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1	(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.466.000,00	12.466.000,00	22.966.100,00	12.466.000,00	12.466.000,00	22.966.100,00
A 94	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	12.466.000,00	12.466.000,00	22.966.100,00			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.266.000,00	16.266.000,00	26.766.100,00
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.266.000,00	16.266.000,00	26.766.100,00
A 94	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 950000				**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
950000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	370.500,00	91.000,00	0,00	370.500,00	91.000,00	0,00
950000	650300	192	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	1.041.700,00	0,00	0,00	41.700,00
2	2241/3241			Zinsen Fin.sch,Fin.leas,Ford.kauf,deriv.Fin.instr. m.G/Ausz.	370.500,00	91.000,00	1.041.700,00	370.500,00	91.000,00	41.700,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**370.500,00**	**91.000,00**	**1.041.700,00**	**370.500,00**	**91.000,00**	**41.700,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**370.500,00**	**91.000,00**	**1.041.700,00**	**370.500,00**	**91.000,00**	**41.700,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-370.500,00**	**-91.000,00**	**-1.041.700,00**	**-370.500,00**	**-91.000,00**	**-41.700,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-370.500,00**	**-91.000,00**	**-1.041.700,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-370.500,00**	**-91.000,00**	**-41.700,00**
Finanzierungstätigkeit										
950000	346300	182		Investitionsdarlehen v. Finanzunternehm.				0,00	0,00	9.261.200,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	9.261.200,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**0,00**	**9.261.200,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**9.261.200,00**
950000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.419.700,00	238.400,00	0,00
950000	346300	192	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				0,00	0,00	2.291.500,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				1.419.700,00	238.400,00	2.291.500,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.419.700,00**	**238.400,00**	**2.291.500,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.419.700,00**	**238.400,00**	**2.291.500,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.419.700,00**	**-238.400,00**	**6.969.700,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.790.200,00**	**-329.400,00**	**6.928.000,00**
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben										
SA SA51				**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 950				**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**						
UA 950	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-370.500,00	-91.000,00	-1.041.700,00	-370.500,00	-91.000,00	-41.700,00
UA 950	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-370.500,00	-91.000,00	-1.041.700,00			
UA 950	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-370.500,00	-91.000,00	-41.700,00
UA 950	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.419.700,00	-238.400,00	6.969.700,00
UA 950	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.790.200,00	-329.400,00	6.928.000,00
A 95				**Nicht aufteilbare Schulden**						
A 95	SA0/SA1			(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-370.500,00	-91.000,00	-1.041.700,00	-370.500,00	-91.000,00	-41.700,00
A 95	SA00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-370.500,00	-91.000,00	-1.041.700,00			
A 95	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-370.500,00	-91.000,00	-41.700,00
A 95	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.419.700,00	-238.400,00	6.969.700,00
A 95	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.790.200,00	-329.400,00	6.928.000,00
A 95	SA51			Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Fonds 970000				**Verstärkungsmittel**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
970000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben - Verstärkungsmittel (GA)	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
970000	729200	182	GA	Verstärkungsmittel - IVB Strategie Dekarbonisier.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
970000	729200	182	GA	Verstärkungsmittel - Stadtmarketing	1.200.000,00	1.300.000,00	0,00	1.200.000,00	1.300.000,00	0,00
970000	729299	182	GA	Sonstige Ausgaben - Verstärkungsmittel (GA)	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00
970000	729300	110	SN	Sonst. Aufwend.-Verstärkungsmittel (SN)	550.000,00	530.000,00	0,00	550.000,00	530.000,00	0,00
970000	729300	118	SN	Sonst. Aufwend.-Verstärkungsmittel (SN)	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	195.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.140.000,00	4.220.000,00	98.500,00	4.140.000,00	4.220.000,00	285.000,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand (o.Transferaufw.)**	**4.140.000,00**	**4.220.000,00**	**98.500,00**	**4.140.000,00**	**4.220.000,00**	**285.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.140.000,00**	**4.220.000,00**	**98.500,00**	**4.140.000,00**	**4.220.000,00**	**285.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.140.000,00**	**-4.220.000,00**	**-98.500,00**	**-4.140.000,00**	**-4.220.000,00**	**-285.000,00**
SA	**SA0R**			**Saldo Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**-4.140.000,00**	**-4.220.000,00**	**-98.500,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.140.000,00**	**-4.220.000,00**	**-285.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.140.000,00**	**-4.220.000,00**	**-285.000,00**

Voranschlag 2023

Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben									
SA	**SA51**		**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 970			**Verstärkungsmittel**						
UA 970	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.140.000,00	-4.220.000,00	-98.500,00	-4.140.000,00	-4.220.000,00	-285.000,00
UA 970	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.140.000,00	-4.220.000,00	-98.500,00			
UA 970	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.140.000,00	-4.220.000,00	-285.000,00
UA 970	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.140.000,00	-4.220.000,00	-285.000,00
A 97			**Verstärkungsmittel**						
A 97	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.140.000,00	-4.220.000,00	-98.500,00	-4.140.000,00	-4.220.000,00	-285.000,00
A 97	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	-4.140.000,00	-4.220.000,00	-98.500,00			
A 97	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.140.000,00	-4.220.000,00	-285.000,00
A 97	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.140.000,00	-4.220.000,00	-285.000,00
A 97	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9			**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1		(0) Nettoergeb. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	325.876.700,00	317.448.500,00	311.247.800,00	325.850.000,00	317.721.300,00	312.392.700,00
Gruppe 9	SA00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen	325.876.700,00	317.448.500,00	311.247.800,00			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.873.300,00	2.395.300,00	4.985.000,00
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				329.723.300,00	320.116.600,00	317.377.700,00
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.419.700,00	-238.500,00	6.917.000,00
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				328.303.600,00	319.878.100,00	324.294.700,00
Gruppe 9	SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
II. Sonstige Investitionen												
2000000	**Sonstige Investitionen**											
2023	000000	042000	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
2023	010000	042000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	010010	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2023	010020	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	010110	042000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2023	010210	042000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2023	010210	042100	289.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.800,00	0,00
2023	010210	070100	487.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.800,00	0,00
2023	010410	042000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2023	011010	042000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
2023	011010	070100	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00
2023	011110	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2023	012010	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2023	013010	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	015000	042000	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
2023	015020	042000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2023	015040	042000	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
2023	021010	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	022010	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2023	023010	042000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
2023	023110	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	029000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2023	030000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2023	030110	042000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2023	031010	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2023	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2023	032010	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2023	032010	042100	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2023	034010	042000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2023	034110	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2023	034210	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	050000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2023	050010	042000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2023	050310	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	100010	040310	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2023	100010	042000	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
2023	130010	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	131010	042000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2023	162010	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	162010	020000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2023	162010	020100	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2023	162010	030000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2023	162010	030100	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2023	162010	040010	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
2023	162010	040100	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2023	162010	042000	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
2023	162010	042100	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00
2023	162010	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	163000	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	163000	020000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	163000	020100	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
2023	163000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	163000	030100	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
2023	163000	040010	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2023	163000	042000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2023	163000	042100	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
2023	163000	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	170000	020100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	170000	030100	55.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00	0,00
2023	170000	042000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2023	170000	042100	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
2023	200100	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2023	200200	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2023	200300	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2023	202010	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	211000	006000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2023	211000	030000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2023	211000	042000	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
2023	211000	042100	323.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.200,00	0,00
2023	211000	050000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2023	212000	006000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2023	212000	030000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2023	212000	042000	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
2023	212000	042100	251.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.400,00	0,00
2023	212000	050000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2023	240000	006100	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
2023	240000	042000	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2023	240000	042100	652.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.800,00	0,00
2023	240000	050000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2023	250000	006000	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
2023	250000	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	250000	042100	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2023	259020	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2023	262000	006000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
2023	262000	020000	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2023	262000	020100	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
2023	262000	030000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2023	262000	040310	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2023	262000	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2023	263000	042000	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
2023	263200	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2023	266000	006000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
2023	266000	020100	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
2023	266000	030000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2023	266000	042000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2023	273010	042000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2023	300010	042000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2023	312000	046200	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2023	320210	042000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2023	340100	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2023	361010	042000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
2023	361010	046000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2023	369000	042000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
2023	400010	042000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2023	400210	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2023	400220	042000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2023	401010	042000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2023	429000	006100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	480010	042000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2023	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	500010	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2023	500010	042100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2023	519000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2023	519100	042000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2023	520000	006100	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2023	520000	050000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	520000	050100	203.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.400,00	0,00
2023	581010	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	612000	006000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2023	612000	020000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2023	633000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	634000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	640010	005000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
2023	640010	005110	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00
2023	640010	005120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	640010	020000	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
2023	640010	030000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2023	640010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	710000	002000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	710000	002100	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2023	710000	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	710000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	780100	042000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
2023	801110	042000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	801120	042000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	813000	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2023	813000	020000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	813000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	813000	042000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2023	814000	040310	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
2023	814000	042000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
2023	815000	006000	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
2023	815000	006110	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
2023	815000	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	815000	020000	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
2023	815000	020100	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
2023	815000	040310	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
2023	815000	042000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2023	817010	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	817010	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	817010	020000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	817010	030000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2023	817010	040310	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	817010	042000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
2023	817010	042100	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00
2023	821010	020310	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2023	821010	040310	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00
2023	821010	042000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
2023	825000	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	840000	070110	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	842010	020000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2023	842010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	843000	042000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2023	843000	042100	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00

Voranschlag 2023

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	846020	042000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2023	849000	006000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2023	860010	006000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	860010	010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	860010	020000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	860010	042000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	900010	042000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2023	900020	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2023	900110	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2023	900210	042000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2023	900210	070100	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00
Summe	**2000000**		**5.818.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.818.600,00**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**5.818.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.818.600,00**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**5.818.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.818.600,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200263	**P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF (P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF)**											
2023	612000	003100	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	0,00
2023	780100	001100	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
2023	846000	000100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2023	846000	001100	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00
2023	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.500,00	0,00	0,00	-2.375.500,00	0,00
Summe	**1200263 2023**		**2.375.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.375.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	612000	003100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2024	780100	001100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2024	846000	000100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2024	846000	001100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	-2.500.500,00	0,00
Summe	**1200263 2024**		**2.500.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	003100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2025	780100	001100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	846000	000100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2025	846000	001100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2025	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	-2.500.500,00	0,00
Summe	**1200263 2025**		**2.500.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	612000	003100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2026	780100	001100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2026	846000	000100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2026	846000	001100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2026	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.500,00	0,00	0,00	-2.500.500,00	0,00
Summe	**1200263 2026**		**2.500.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200263 SA**		**9.877.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.877.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200245	**ITK Hardware (P0000_ITK_HARDWARE)**											
2023	029000	042100	522.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	0,00
2023	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.500,00	0,00	0,00	-522.500,00	0,00
Summe	**1200245 2023**		**522.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**522.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	029000	042100	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2024	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
Summe	**1200245 2024**		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	029000	042100	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
Summe	**1200245 2025**		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	029000	042100	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2026	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
Summe	**1200245 2026**		**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200245 SA**		**2.172.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.172.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200249	**Projekte Grünanlagen Allgemein (P0000_PROJEKTE_GRUENANL)**											
2023	815000	006100	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
2023	815000	060110	2.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641.000,00	0,00
2023	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.300,00	0,00	0,00	-1.232.300,00	0,00
2023	815000	871000	0,00	0,00	1.418.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.418.200,00	0,00
Summe	**1200249 2023**		**2.650.500,00**	**0,00**	**1.418.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.232.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	815000	006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2024	815000	060110	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	815000	871000	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.430.000,00	0,00
Summe	**1200249 2024**		**1.430.000,00**	**0,00**	**1.430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	815000	006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	815000	060110	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2025	815000	871000	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.610.000,00	0,00
Summe	**1200249 2025**		**1.610.000,00**	**0,00**	**1.610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	815000	006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	815000	060110	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00
2026	815000	871000	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-770.000,00	0,00
Summe	**1200249 2026**		**770.000,00**	**0,00**	**770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200249 SA**		**6.460.500,00**	**0,00**	**5.228.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.232.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200246	**Projekte Tiefbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_TIEFBAU)**											
2023	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2023	612000	002100	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
2023	612000	060100	4.374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374.000,00	0,00
2023	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	-820.000,00	0,00
2023	612000	871000	0,00	0,00	3.936.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.936.400,00	0,00
2023	616000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	616000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	640010	005110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	640010	060110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe	**1200246 2023**		**4.756.400,00**	**0,00**	**3.936.400,00**	**0,00**	**0,00**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2024	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2024	612000	002100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	612000	060100	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.500,00	0,00	0,00	-4.923.500,00	0,00
2024	612000	871000	0,00	0,00	3.878.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.878.900,00	0,00
2024	616000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	616000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	640010	005110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	640010	060110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe	**1200246 2024**		**8.802.400,00**	**0,00**	**3.878.900,00**	**0,00**	**0,00**	**4.923.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	612000	002100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2025	612000	060100	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.900,00	0,00	0,00	-1.366.900,00	0,00
2025	612000	871000	0,00	0,00	7.635.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.635.500,00	0,00
2025	616000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	616000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	640010	005110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	640010	060110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe	**1200246 2025**		**9.002.400,00**	**0,00**	**7.635.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.366.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	002100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2026	612000	060100	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.400,00	0,00	0,00	-322.400,00	0,00
2026	612000	871000	0,00	0,00	8.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.680.000,00	0,00
2026	616000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	616000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	640010	005110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	640010	060110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Summe	**1200246**	**2026**	**9.002.400,00**	**0,00**	**8.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**322.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200246**	**SA**	**31.563.600,00**	**0,00**	**24.130.800,00**	**0,00**	**0,00**	**7.432.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200248	**Projekte Wasserbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_WASSERBAU)**											
2023	630000	004100	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
2023	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
Summe	**1200248**	**2023**	**47.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2024	630000	060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2024	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
2024	630000	871000	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00
Summe	**1200248**	**2024**	**1.050.000,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	630000	060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2025	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
2025	630000	871000	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00	0,00
Summe	**1200248**	**2025**	**1.050.000,00**	**0,00**	**510.000,00**	**0,00**	**540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	630000	004100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	630000	060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2026	630000	871000	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00
Summe	**1200248**	**2026**	**1.050.000,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
Saldo	**1200248 SA**		**3.197.500,00**	**0,00**	**2.070.000,00**	**0,00**	**1.127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200070	**Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen (P2020_BF_ALLGEMEIN)**											
Summe	**1200070 2020**		**12.787,24**	**0,00**	**3.680,40**	**0,00**	**0,00**	**9.106,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.545,30**
Summe	**1200070 2021**		**3.016.000,00**	**0,00**	**2.073.500,00**	**0,00**	**942.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	162010	040110	2.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.000,00	0,00
2023	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	656.300,00	0,00	0,00	0,00	-656.300,00	0,00
2023	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.700,00	0,00	0,00	-848.700,00	0,00
2023	162010	871000	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	0,00
Summe	**1200070 2023**		**2.155.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**0,00**	**656.300,00**	**848.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	162010	040110	845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00
2024	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	206.400,00	0,00	0,00	0,00	-206.400,00	0,00
2024	162010	871000	0,00	0,00	638.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638.600,00	0,00
Summe	**1200070 2024**		**845.000,00**	**0,00**	**638.600,00**	**0,00**	**206.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	162010	040110	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2025	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00	-167.500,00	0,00
2025	162010	871000	0,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.500,00	0,00
Summe	**1200070 2025**		**400.000,00**	**0,00**	**232.500,00**	**0,00**	**167.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	162010	040110	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2026	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	0,00
2026	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.000,00	0,00	0,00	-779.000,00	0,00
Summe	**1200070 2026**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.000,00**	**779.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200070 SA**		**7.428.787,24**	**0,00**	**3.598.280,40**	**0,00**	**2.193.700,00**	**1.636.806,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200170	**Ersatz GSB Darlehen Erricht. Patscherkofelbahn (P2020_ERSATZ_GSB_DARL)**											
Summe	**1200170 2020**		**7.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200170 2021**		**7.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	898000	347300	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
2023	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0,00
Summe	**1200170 2023**		**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200170 SA**		**20.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200073	**Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW (P2020_FF_ALLGEMEIN)**											
Summe	**1200073 2020**		**65.531,20**	**0,00**	**65.531,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200073 2021**		**560.000,00**	**0,00**	**404.000,00**	**0,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	163000	040110	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00
2023	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	-61.300,00	0,00
2023	163000	871000	0,00	0,00	233.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.700,00	0,00
Summe	**1200073 2023**		**295.000,00**	**0,00**	**233.700,00**	**0,00**	**61.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	163000	040110	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
2024	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00	0,00
2024	163000	871000	0,00	0,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.500,00	0,00
Summe	**1200073 2024**		**360.000,00**	**0,00**	**267.500,00**	**0,00**	**92.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	163000	040110	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
2025	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	-158.000,00	0,00
2025	163000	871000	0,00	0,00	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492.000,00	0,00
Summe	**1200073 2025**		**650.000,00**	**0,00**	**492.000,00**	**0,00**	**158.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- / Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss / oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- / Bedarfszuw.	Haushalts- / rücklagen	Subventionen / son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- / leasing	Veräuß. langfr. / Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- / ergebnis	offene Verbindl. / /Forderungen
2026	163000	040110	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2026	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00
2026	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.700,00	0,00	0,00	-113.700,00	0,00
Summe	**1200073 2026**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.300,00**	**113.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200073 SA**		**2.080.531,20**	**0,00**	**1.462.731,20**	**0,00**	**504.100,00**	**113.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200127	**Haydnpatz 5, Sanierung lt. GR (P2020_HAYDNPL_SAN)**											
Summe	**1200127 2020**		**1.065.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.270.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-205.500,00**	**0,00**
Summe	**1200127 2021**		**1.140.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**1.130.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-740.400,00**	**0,00**
2023	846000	786100	1.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00	0,00
2023	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.100,00	0,00	0,00	-191.100,00	0,00
Summe	**1200127 2023**		**1.137.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191.100,00**	**0,00**	**0,00**	**945.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200127 SA**		**3.342.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**1.130.400,00**	**1.461.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200130	**Ankauf von Grundstück Schuchter (P2020_SCHUCHTER)**											
Summe	**1200130 2020**		**1.500.000,00**	**0,00**	**1.515.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.156.000,00**	**3.004.120,00**
Summe	**1200130 2021**		**1.032.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.032.000,00**	**0,00**
2023	846000	001110	975.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.100,00	0,00
2023	846000	650100	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00
Summe	**1200130 2023**		**1.042.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.042.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200130 SA**		**3.574.500,00**	**0,00**	**1.515.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.081.500,00**	
1200087	**VS Allerheiligen, Mittagstisch (P2020_VS_ALLER_MT_EA)**											

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200087 2020**		**370.000,00**	**0,00**	**111.000,00**	**0,00**	**0,00**	**259.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200087 2021**		**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200087 SA**		**1.370.000,00**	**0,00**	**1.111.000,00**	**0,00**	**0,00**	**259.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200091	**VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung (P2020_VS_SIEGM_INST)**											
Summe	**1200091 2020**		**200.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000.000,00**	**0,00**
Summe	**1200091 2021**		**3.400.000,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.240.000,00**	**0,00**
2023	211000	786100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	**1200091 2023**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200091 SA**		**4.000.000,00**	**0,00**	**1.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.360.000,00**	
1200201	**Barrierefreiheit Gold. Dachl, Trausaal (P2021_BARRIERE_GD_TS)**											
Summe	**1200201 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-290.000,00**	**0,00**
Summe	**1200201 2021**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**290.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200201 SA**		**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200181	**Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle (P2021_BFI_NEUBAU)**											
Summe	**1200181 2021**		**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	162010	786100	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00
2023	162010	871000	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
Summe	**1200181 2023**		**1.850.000,00**	**0,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.390.000,00**	**0,00**
2024	162010	786100	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
2024	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	0,00
2024	162010	871000	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.180.000,00	0,00
Summe	**1200181 2024**		**2.800.000,00**	**0,00**	**1.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200181 SA**		**4.950.000,00**	**0,00**	**1.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.390.000,00**	
1200242	**Neugestaltung Bozner Platz (P2021_BOZNERPLATZ)**											
2023	612000	060100	4.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,00
2023	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.000,00	0,00	0,00	-2.856.000,00	0,00
Summe	**1200242 2023**		**4.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.856.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.494.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200242 SA**		**4.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.856.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.494.000,00**	
1200182	**Erweiterung, Zubau FFW Hötting (P2021_FFW_HOETTING)**											
Summe	**1200182 2021**		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200182 SA**		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200183	**Neubau Feuerwache Hungerburg (P2021_FFW_HUNGERBURG)**											
Summe	**1200183 2021**		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	163000	786110	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2023	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	0,00
2023	163000	871000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	**1200183 2023**		**2.000.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	163000	786110	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2024	163000	871000	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
Summe	**1200183 2024**		**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**1200183 SA**		**2.400.000,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200202	**Friedhof West Sanierung Arkadendächer (P2021_FH_WEST_ARK_DACH)**											
2023	817010	010100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2023	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
2023	817010	871000	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
Summe	**1200202 2023**		**400.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200202 SA**		**400.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200247	**Vorplatz HdM (P2021_HDM_VORPLATZ)**											
2024	612000	060100	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	-5.250.000,00	0,00
Summe	**1200247 2024**		**5.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200247 SA**		**5.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200243	**Insthmaßn. Sill - Erneuerung Stützmauer (P2021_HWS_SILL_FRIEDENSB)**											
2023	630000	060100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2023	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2023	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	**1200243 2023**		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200243 SA**		**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	
1200232	**P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ (P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ)**											
Summe	**1200232 2021**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	520000	060100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	520000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Summe	**1200232 2023**		**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	520000	060100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2024	520000	871000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Summe	**1200232 2024**		**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	520000	060100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	520000	871000	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200232 2025**		**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	520000	060100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	520000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200232 2026**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200232 SA**		**300.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200218	**Park-Gartenanl, Im Bau befind.Grunstückseinr. (P2021_IM_BAU_PARK)**											
Summe	**1200218 2021**		**1.168.800,00**	**0,00**	**1.168.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200218 SA**		**1.168.800,00**	**0,00**	**1.168.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200214	**Straßen-u.Verkehrsr, Im Bau bef. Anlagen (P2021_IM_BAU_STR_VERK)**											
Summe	**1200214 2021**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200214 SA**		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200211	**Bundesflüsse, Im Bau befindliche Wasserbauten (P2021_IM_BAU_WASSERB)**											
Summe	**1200211 2021**		**447.100,00**	**0,00**	**57.100,00**	**0,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
Saldo	**1200211 SA**		**447.100,00**	**0,00**	**57.100,00**	**0,00**	**390.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200239	**Infrastruktur Straßenbahn IVB (P2021_INFRA_STRASSENBAHN)**											
Summe	**1200239 2021**		**82.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200239 SA**		**82.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200241	**Generalsanierung Innbrücke (P2021_INNBRUECKE_SAN)**											
Summe	**1200241 2021**		**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200241 SA**		**76.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.000,00**	
1200205	**IVB Anschaffung Busse (P2021_IVB_BUSSE)**											
Summe	**1200205 2021**		**3.412.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.412.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	875000	786200	3.621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00	0,00
2024	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.000,00	0,00	0,00	-3.621.000,00	0,00
Summe	**1200205 2024**		**3.621.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.621.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	875000	786200	3.694.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.000,00	0,00
2025	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694.000,00	0,00	0,00	-3.694.000,00	0,00
Summe	**1200205 2025**		**3.694.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.694.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	875000	786200	3.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.000,00	0,00
2026	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768.000,00	0,00	0,00	-3.768.000,00	0,00
Summe	**1200205 2026**		**3.768.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.768.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200205 SA**		**14.495.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.495.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200187	**KG VS Campus Igls (P2021_KG_CAMPUS_IGLS)**											

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200187 2021**		**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	240000	786100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2023	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	**1200187 2023**		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	240000	786100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2024	240000	871000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	**1200187 2024**		**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200187 SA**		**330.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200188	**KG In der Au Erweiterung (P2021_KG_IN_DER_AU)**											
Summe	**1200188 2021**		**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	240000	786100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2023	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
2023	240000	871000	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
Summe	**1200188 2023**		**800.000,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
2024	240000	786100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2024	240000	871000	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	**1200188 2024**		**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200188 SA**		**1.400.000,00**	**0,00**	**980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	
1200185	**Adaptierung für KG, Brandschutz (P2021_KG_MUELLER_STR)**											
Summe	**1200185 2021**		**3.000.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200185 SA**		**3.000.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- / Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss / oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- / Bedarfszuw.	Haushalts- / rücklagen	Subventionen / son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- / leasing	Veräuß. langfr. / Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- / ergebnis	offene Verbindl. / /Forderungen
1200192	**NMS Hötting WC-Sanierung (P2021_NMS_HOETTING_FE)**											
2023	212000	786100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2023	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00
2023	212000	871000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	**1200192 2023**		**750.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	212000	786100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2024	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	-435.000,00	0,00
2024	212000	871000	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00
Summe	**1200192 2024**		**750.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00**	**435.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200192 SA**		**1.500.000,00**	**0,00**	**515.000,00**	**0,00**	**0,00**	**985.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200191	**Verlegung KG u. WC Sanierung (P2021_NMS_HOETTING_WC)**											
Summe	**1200191 2021**		**700.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200191 SA**		**700.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200193	**NMS O-Dorf Sanierung Flachdach (P2021_NMS_O_DORF_DACH)**											
Summe	**1200193 2021**		**1.900.000,00**	**0,00**	**595.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200193 SA**		**1.900.000,00**	**0,00**	**595.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200216	**Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Baumsysteme (P2021_PROMENADEN_BAUMSYS)**											
Summe	**1200216 2021**		**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200216 SA**		**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200215	**Park-Gartenanl, Straßenb., Promenaden, Sanierungen (P2021_PROMENADEN_SANIER)**											

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200215 2021**		**13.200,00**	**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200215 SA**		**13.200,00**	**0,00**	**13.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200208	**Masterplan Rad und Gehen (P2021_RADMASTERPLAN)**											
Summe	**1200208 2021**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	611000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	611000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	612000	002100	1.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00	0,00
2023	612000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
2023	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.800,00	0,00	0,00	-1.274.800,00	0,00
2023	815000	002110	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00
Summe	**1200208 2023**		**1.874.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**1.274.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	611000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	611000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	612000	002100	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2024	612000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2024	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.300,00	0,00	0,00	-1.800.300,00	0,00
2024	815000	002110	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	**1200208 2024**		**2.500.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**1.800.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	611000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	611000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	612000	002100	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	612000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.300,00	0,00	0,00	-1.800.300,00	0,00
2025	815000	002110	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Summe	**1200208 2025**		**2.500.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**1.800.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	611000	002100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	611000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	612000	002100	1.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00
2026	612000	060100	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2026	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.300,00	0,00	0,00	-1.800.300,00	0,00
2026	815000	002110	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
Summe	**1200208 2026**		**2.500.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**1.800.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200208 SA**		**11.375.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**7.775.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200217	**Park-Gartenanl, Straßenb.,Sonstige Grundst. Einr (P2021_SONST_GRUNDST_EINR)**											
Summe	**1200217 2021**		**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200217 SA**		**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200209	**Straßenbauten (P2021_STR_BAUTEN_GEM)**											
Summe	**1200209 2021**		**3.554.500,00**	**0,00**	**3.464.400,00**	**0,00**	**0,00**	**90.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200209 SA**		**3.554.500,00**	**0,00**	**3.464.400,00**	**0,00**	**0,00**	**90.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200212	**Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Lichtsignalanl., NEU (P2021_VERK_LICHTSIGN_NEU)**											
Summe	**1200212 2021**		**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200212 SA**		**63.000,00**	**0,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200213	**Straßen-u.Verkehrsr, Verk.Überw,techn.Ausrüst,NEU (P2021_VERK_UEBW_TECH_NEU)**											
Summe	**1200213 2021**		**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200213 SA**		**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200233	**VS Siebererschule Gruft (P2021_VS_SIEBERERSCHU_GR)**											
Summe	**1200233 2021**		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200233 SA**		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200210	**Bundesflüsse, Wasserbauten (P2021_WASSERBAUTEN_BUND)**											
Summe	**1200210 2021**		**264.000,00**	**0,00**	**264.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200210 SA**		**264.000,00**	**0,00**	**264.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200207	**Zimmerwiese Sportbereich Planungsansatz (P2021_ZIMMERW_SB)**											
Summe	**1200207 2021**		**200.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2023	262000	786100	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
2023	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	0,00
Summe	**1200207 2023**		**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200207 SA**		**1.150.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200244	**Alois Lugger Platz (P2022_ALOIS_LUGGER_PLATZ)**											

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2024	034010	728100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2024	034010	786100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2024	034010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00
2024	034010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00	0,00
Summe	**1200244 2024**		**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.000,00**	**552.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200244 SA**		**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.000,00**	**552.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200265	**P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM (P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM)**											
2023	846000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2023	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	**1200265 2023**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	846000	786100	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
2024	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
Summe	**1200265 2024**		**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	846000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2026	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	**1200265 2026**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200265 SA**		**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200268	**P2022_INFRA_STUBAIBAHN (P2022_INFRA_STUBAIBAHN)**											
2023	875000	786100	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00
2023	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	-592.200,00	0,00
Summe	**1200268 2023**		**592.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.200,00**	**0,00**	**0,00**
2024	875000	786100	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00
2024	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	-592.200,00	0,00

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200268 2024**		**592.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.200,00**	**0,00**	**0,00**
2025	875000	786100	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00
2025	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	-592.200,00	0,00
Summe	**1200268 2025**		**592.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.200,00**	**0,00**	**0,00**
2026	875000	786100	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00
2026	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	-592.200,00	0,00
Summe	**1200268 2026**		**592.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.200,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200268 SA**		**2.368.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.368.800,00**	**0,00**	
1200267	**P2022_IVB_DEKARBONISIERUNG (P2022_IVB_DEKARBONISIER)**											
2024	875000	786100	3.005.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.100,00	0,00
2024	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005.100,00	0,00	0,00	-3.005.100,00	0,00
Summe	**1200267 2024**		**3.005.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.005.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	875000	786100	3.095.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.300,00	0,00
2025	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095.300,00	0,00	0,00	-3.095.300,00	0,00
Summe	**1200267 2025**		**3.095.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.095.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026	875000	786100	3.197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.400,00	0,00
2026	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.400,00	0,00	0,00	-3.197.400,00	0,00
Summe	**1200267 2026**		**3.197.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.197.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200267 SA**		**9.297.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.297.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200269	**KG in der Au - Großinstandsetzung (P2022_KG_IN_DER_AU_GIS)**											
2023	240000	786100	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2023	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
Summe	**1200269 2023**		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200269 SA**		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200235	**KG Schlachthofblock (P2022_KG_SCHLACHTHOFBL)**											
2023	240000	786100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	240000	871000	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
Summe	**1200235 2023**		**300.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**
2024	240000	786100	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
2024	240000	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	**1200235 2024**		**2.100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200235 SA**		**2.400.000,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	
1200254	**P2022_KK_KG_PECHEGARTEN (P2022_KK_KG_PECHEGARTEN)**											
2023	240000	786100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2023	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	**1200254 2023**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	240000	786100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
Summe	**1200254 2024**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200254 SA**		**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200275	**Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen (P2022_KLIMAFITTE_BILDEIN)**											
2023	212000	786100	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2023	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200275 2023**		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200275 SA**		**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200251	**Lawinenschutz Wald und Natur (P2022_LAWINENSCHUTZ)**											
2023	634000	619100	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
2023	634000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
Summe	**1200251 2023**		**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200251 SA**		**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200276	**Sonderpaket Lüftungsfilter Kindergesundheit (P2022_LUEFTUNGSFILTER)**											
2023	212000	786100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2023	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	**1200276 2023**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200276 SA**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200222	**NMS O-Dorf elektrotechn. GI (P2022_NMS_O_DORF_ELEKTRO)**											
2023	212000	786100	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
2023	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
Summe	**1200222 2023**		**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	212000	786100	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
2024	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2024	212000	871000	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
Summe	**1200222 2024**		**950.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200222 SA**		**1.800.000,00**	**0,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200273	**Sicherheitseinrichtungen Beleuchtung (P2022_SICHERHEIT_BELEUCH)**											
2023	612000	060100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	**1200273 2023**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200273 SA**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200272	**Sicherheitseinrichtungen Poller (P2022_SICHERHEIT_POLLER)**											
2023	612000	060100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2023	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Summe	**1200272 2023**		**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200272 SA**		**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200234	**VS Sieglanger Fenster (P2022_VS_SIEGLANGER_FE)**											
Summe	**1200234 2021**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200234 SA**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200250	**Waldschule (P2022_WALDSCHULE)**											
2023	520000	010100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2023	520000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	-333.000,00	0,00
Summe	**1200250 2023**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-233.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200250 SA**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-233.000,00**	
1200223	**KG General Feuerstein Erweiterung bzw. Aufstockung (P2023_KG_GEN_FEUERSTEIN)**											
2023	240000	786100	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	0,00
2023	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	-4.050.000,00	0,00

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
2023	240000	871000	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	**1200223 2023**		**4.150.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	240000	786100	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	0,00
2024	240000	871000	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Summe	**1200223 2024**		**2.150.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	240000	786100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
Summe	**1200223 2025**		**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200223 SA**		**7.050.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200255	**P2023_KG_WILTEN_FISCHERSCHULE (P2023_KG_WILTEN_FISCHERS)**											
2023	240000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2023	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	**1200255 2023**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024	240000	786100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
2024	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Summe	**1200255 2024**		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200255 SA**		**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200224	**SA Besele div. Adaptierungen (P2023_SA_BESELE_ADAPT)**											
Summe	**1200224 2021**		**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200224 SA**		**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Voranschlag 2023

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
Saldo	**SA+SA+...**		**188.767.418,44**	**0,00**	**54.449.511,60**	**0,00**	**13.846.700,00**	**118.616.906,84**	**0,00**	**2.368.800,00**	**-514.500,00**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Voranschlag 2023

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	4.930.500,00	100,00
	laufende Transfers	2.715.300,00	200,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	12.070.800,00	1.000.000,00
	laufende Transfers	33.516.800,00	115.578.200,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	13.100,00
	laufende Transfers	0,00	63.300,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	274.000,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	laufende Transfers	0,00	122.000,00
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**17.001.300,00**	**1.013.200,00**
	laufende Transfers	**36.506.100,00**	**115.763.700,00**

Voranschlag 2023

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Angaben in Euro

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Rücklagen-stand 31.12.2022	Veränderungen in 2023		Rücklagen-stand 31.12.2023	Zahlungsmittelreserven		
			Zuführungen	Entnahmen		31.12.2022	31.12.2023	Nachweis[3]
allgemein	allgemeine Haushaltsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	n.v.
zweckgebunden	Universitätsrücklage	3.847.932,29	0,00	0,00	3.847.932,29	3.847.932,29	3.847.932,29	SK 294003
zweckgebunden	Erneuerungsrücklage	1.967.083,74	0,00	0,00	1.967.083,74	1.967.083,74	1.967.083,74	SK 294002
zweckgebunden	Rücklage f. Bauverbotsablöse iZm MCI-Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SK 294000
zweckgebunden	Rücklage ehem. Sondervermögen KUF	1.220.201,63	0,00	68.000,00	1.152.201,63	1.220.201,63	1.152.201,63	SK 294004
Summe		**7.035.217,66**	**0,00**	**68.000,00**	**6.967.217,66**	**7.035.217,66**	**6.967.217,66**	

Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2022

Mandant: 01 - Hoheitsverwaltung

	Gesamthaushalt	davon: TA 85 bis 89
1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	98 338 048,78	92 818 643,78
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	79 730 151,29	39 372 399,87
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 270 516,66	0,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
Gesamtsummen	**180 338 716,73**	**132 191 043,65**

jeweils Stand per 31.12.2022

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
Summe	1		237 407 587,89	170 837 813,95	2 107 479,40	14 397 047,54	186 281 666,42	
		+ Zuzählung 2023		29 840 900,00				
Summe	2		20 000 000,00	8 141 633,27	54 680,24	638 733,35	7 502 899,91	
		+ Zuzählung 2023						
Summe	1 + 2		257 407 587,89	178 979 447,22	2 162 159,64	15 035 780,89	193 784 566,33	
		+ Zuzählung 2023		29 840 900,00				
Summe	3							
		+ Zuzählung 2023						
Summe	4		2 069 722,32	1 359 269,51	17 536,83	98 929,37	1 260 340,14	
		+ Zuzählung 2023						
Gesamtsumme			**259 477 310,21**	**180 338 716,73**	**2 179 696,47**	**15 134 710,26**	**195 044 906,47**	
+ Zuzählung 2023				**29 840 900,00**				

Erläuterung:

Schuldenart 1: Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,

Schuldenart 2: Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,

Schuldenart 3: Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;

Schuldenart 4: Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
01/05/171000004		05 Land-Wohnbauförd. 1991 Laufzeit von 1995 bis 2033	1 298 009,49	774 926,79	7 485,83	70 394,73	704 532,06	
	4	Weingartnerstraße 136 - 140	1 298 009,49		7 485,83	70 394,73		840000
01/05/171000006		05 Land-Wohnbauförd. 1991 Laufzeit von 1995 bis 2037	771 712,83	584 342,72	10 051,00	28 534,64	555 808,08	
	4	Weingartnerstraße 152	771 712,83		10 051,00	28 534,64		840000
01/05/171000010		05 Land-Wohnbauförd. 1991 Laufzeit von 2004 bis 2042	1 035 587,89	911 247,15	9 030,01	22 037,63	889 209,52	
	1	WH Karmelitinnen, Errichtung	1 035 587,89		9 030,01	22 037,63		390000
Summe 05 Land-Wohnbauförd. 1991			**3 105 310,21**	**2 270 516,66**	**26 566,84**	**120 967,00**	**2 149 549,66**	
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**				
Summe 01 Finanzschulden - Land			**3 105 310,21**	**2 270 516,66**	**26 566,84**	**120 967,00**	**2 149 549,66**	
		+ Zuzählung 2023		**0,00**				
05/01/171000216		01 Gestellungsbetrieb Laufzeit von 2019 bis 2023	29 500 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	
	1	GSB-Darlehen f. Patscherkofel	29 500 000,00		0,00	6 000 000,00		898000
Summe 01 Gestellungsbetrieb			**29 500 000,00**	**6 000 000,00**	**0,00**	**6 000 000,00**	**0,00**	
Land:		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**				
Summe 05 Finanzsch. - Unternehmen (ohne FU)			**29 500 000,00**	**6 000 000,00**	**0,00**	**6 000 000,00**	**0,00**	
		+ Zuzählung 2023		**0,00**				
06/01/171000011		01 Tiroler Sparkassen Bank AG Laufzeit von 2015 bis 2030	20 000 000,00	9 666 666,46	92 929,85	1 333 333,36	8 333 333,10	
	1	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	0,00		4 646,49	66 666,67		617000
	2	Erwerb v. Grund u. Gebäuden	20 000 000,00		32 674,14	468 800,02		840000
	1	Olympia SVZ, Bobbahn, Sanierg.	0,00		1 932,94	27 733,33		894000
	1	Congress/Messe, Investitionen	0,00		1 654,15	23 733,33		894000
	1	Ankauf Patscherkofelbahnen	0,00		52 022,13	746 400,01		898000

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
Summe 01 Tiroler Sparkassen Bank AG			**20 000 000,00**	**9 666 666,46**	**92 929,85**	**1 333 333,36**	**8 333 333,10**	
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**				
06/02/1710000xx		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2022 bis 2043	6 700 000,00	6 700 000,00	33 965,28	79 562,68	6 620 437,32	
	1	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	6 700 000,00		33 965,28	79 562,68		898000
06/02/1710000xx		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2023 bis 2043 + Zuzählung 2023	6 000 000,00	0,00 6 000 000,00	20 250,01	71 415,74	5 928 584,26	
	1	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	6 000 000,00		20 250,01	71 415,74		898000
06/02/171000230		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2043	7 600 000,00	7 600 000,00	38 527,78	90 250,29	7 509 749,71	
	1	P2020_ERSATZ_GSB_DARL.	7 600 000,00		38 527,78	90 250,29		898000
06/02/171000231		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2030	5 000 000,00	4 000 000,00	4 713,33	500 000,00	3 500 000,00	
	1	P2020_VS_SIEGM_INST	5 000 000,00		4 713,33	500 000,00		211000
06/02/171000232		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2040	7 500 000,00	7 500 000,00	46 385,41	0,00	7 500 000,00	
	1	612_STRASSENBAUTEN	0,00		599,92	0,00		612000
	1	Verkehrslichtsignalanlagen	0,00		3 476,43	0,00		640010
	2	P2020_SCHUCHTER u. öff.Geb.	0,00		15 484,69	0,00		846000
	1	Strassenbahn und Busse	7 500 000,00		26 824,37	0,00		875000

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
06/02/171000233		02 Hypo Tirol Bank AG	7 500 000,00	6 500 000,00	17 771,87	500 000,00	6 000 000,00	
		Laufzeit von 2020 bis 2035						
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		1 271,52	35 773,33		010210
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		147,63	4 153,33		029000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		209,00	5 880,00		100010
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		403,07	11 340,00		162010
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		205,21	5 773,33		211000
	1	210_212_SZ_WILTEN	0,00		329,37	9 266,67		212000
	1	213_240_VERSCH.INVEST.	0,00		1 018,21	28 646,67		240000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		151,65	4 266,67		320210
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		1 458,24	41 026,67		814000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		317,29	8 926,67		821010
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		209,00	5 880,00		843000
	2	SAN_IEP_BARRIERE_SC u. Div.	0,00		5 862,35	164 933,33		846000
	1	IVB_STRASSENBAHN	0,00		4 786,56	134 666,67		875000
	1	Div. Investitionen 2020	7 500 000,00		1 402,77	39 466,66		950000
06/02/171000444		02 Hypo Tirol Bank AG	7 200 000,00	7 200 000,00	36 500,00	85 500,20	7 114 499,80	
		Laufzeit von 2021 bis 2043						
	1	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	7 200 000,00		36 500,00	85 500,20		898000
Summe 02 Hypo Tirol Bank AG			**47 500 000,00**	**39 500 000,00**	**198 113,68**	**1 326 728,91**	**44 173 271,09**	
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**6 000 000,00**				
06/10/171000221		10 Anadi Bank AG	10 000 000,00	9 040 514,95	36 271,23	384 625,65	8 655 889,30	
		Laufzeit von 2020 bis 2045						
	1	P2020_BF_ALLGEMEIN	0,00		33,01	350,01		162010
	1	P2020_FW_VILL	0,00		1 269,49	13 461,90		163000
	1	P2020_VS_VERSCH.INVEST.	0,00		11 496,17	121 907,10		211000
	1	P2020_NMS_REICH_BRANSCH	0,00		7 185,33	76 194,34		212000
	1	P2020_KINDERGÄRTEN	0,00		7 223,42	76 598,20		240000
	1	P2020_SPORTANLAGEN	0,00		7 823,70	82 963,75		262000
	1	P2020_UNI_HAFELEKAR	0,00		745,37	7 904,06		289000
	1	P2020_TLT_KONJUNKT	0,00		387,01	4 103,96		324000
	1	P2020_GRUNDSTUECKSEINR	10 000 000,00		107,73	1 142,33		520000
Summe 10 Anadi Bank AG			**10 000 000,00**	**9 040 514,95**	**36 271,23**	**384 625,65**	**8 655 889,30**	
Land:		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**				

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
06/20/018		20 Darlehensneuaufnahme Laufzeit von 2022 bis 2036	20 212 100,00	15 522 969,88	167 923,91	1 031 468,09	14 491 501,79	
	1	Investitionsprojekte 2022	20 212 100,00		167 923,91	1 031 468,09		950000
06/20/019		20 Darlehensneuaufnahme Laufzeit von 2023 bis 2037	28 199 900,00	0,00	390 237,15	1 998 562,85	21 842 337,15	
		+ Zuzählung 2023		23 840 900,00				
	1	Investitionsprojekte 2023	28 199 900,00		390 237,15	1 998 562,85		950000
Summe 20 Darlehensneuaufnahme			**48 412 000,00**	**15 522 969,88**	**558 161,06**	**3 030 030,94**	**36 333 838,94**	
Land:AT		**+ Zuzählung 2023**		**23 840 900,00**				
Summe 06 Finanzschulden - Finanzunternehmungen			**125 912 000,00**	**73 730 151,29**	**885 475,82**	**6 074 718,86**	**97 496 332,43**	
		+ Zuzählung 2023		**29 840 900,00**				
07/01/171000012		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2016 bis 2041	10 000 000,00	9 500 000,00	65 906,25	500 000,00	9 000 000,00	
	1	Zuschuss IIG Stadtbibliothek	0,00		988,59	7 500,00		029000
	1	Polytechnische Schule, Div.	10 000 000,00		5 726,60	43 445,00		214000
	1	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	0,00		30 257,56	229 550,00		617000
	1	BKZ IIG, Rossau Sanierung	0,00		659,06	5 000,00		820010
	2	BKZ IIG, Campagne Planung	0,00		659,06	5 000,00		846000
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		676,86	5 135,00		875000
	1	Ankauf Patscherkofelbahn	0,00		26 938,52	204 370,00		898000
07/01/171000166		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2016 bis 2041	23 500 000,00	21 780 487,81	271 038,11	1 146 341,46	20 634 146,35	
	1	Finanzierung Regionalbahn	23 500 000,00		271 038,11	1 146 341,46		875000
07/01/171000167		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2017 bis 2042	16 500 000,00	16 097 560,97	215 077,50	804 878,06	15 292 682,91	
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		211 618,01	791 931,72		875000
	1	Finanzierung AOH 2018	16 500 000,00		3 459,49	12 946,34		894000
07/01/171000179		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2043	10 000 000,00	10 000 000,00	148 071,95	487 804,88	9 512 195,12	
	1	Finanzierung Regionalbahn	10 000 000,00		148 071,95	487 804,88		875000
07/01/171000180		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2033	10 000 000,00	10 000 000,00	151 300,00	0,00	10 000 000,00	
	1	Finanzierung Regionalbahn	10 000 000,00		151 300,00	0,00		875000

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
07/01/171000181		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2033	25 000 000,00	25 000 000,00	380 500,00	0,00	25 000 000,00	
	1	Finanzierung Regionalbahn	25 000 000,00		380 500,00	0,00		898000
07/01/171000214		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2020 bis 2035	5 960 000,00	5 960 000,00	35 760,00	0,00	5 960 000,00	
	1	Regionalbahn 2020	5 960 000,00		35 760,00	0,00		875000
Summe 01 Europäische Investitionsbank (EIB)			**100 960 000,00**	**98 338 048,78**	**1 267 653,81**	**2 939 024,40**	**95 399 024,38**	
Land:LU		**+ Zuzählung 2023**		**0,00**				
Summe 07 Finanzschulden - ausländ. Finanzunternehmungen			**100 960 000,00**	**98 338 048,78**	**1 267 653,81**	**2 939 024,40**	**95 399 024,38**	
		+ Zuzählung 2023		**0,00**				
Gesamtsumme			**259 477 310,21**	**180 338 716,73**	**2 179 696,47**	**15 134 710,26**	**195 044 906,47**	
+ Zuzählung 2023				**29 840 900,00**				

Ausgewertet am: 21.12.2021

Nachweis über den Schuldendienst 2023

Währung: EUR

		TILGUNG		Zinsen und Gebühren		
TA	Bezeichnung	POST	je POST	POST	je POST	Gesamt
010210	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik	346300	35 773,33	650300	1 271,52	
		Summe:	**35 773,33**		**1 271,52**	**37 044,85**
029000	Amtsgebäude	346300	11 653,33	650300	1 136,22	
		Summe:	**11 653,33**		**1 136,22**	**12 789,55**
100010	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen	346300	5 880,00	650300	209,00	
		Summe:	**5 880,00**		**209,00**	**6 089,00**
162010	Berufsfeuerwehr	346300	11 690,01	650300	436,08	
		Summe:	**11 690,01**		**436,08**	**12 126,09**
163000	Freiwillige Feuerwehren	346300	13 461,90	650300	1 269,49	
		Summe:	**13 461,90**		**1 269,49**	**14 731,39**
211000	Volksschulen	346300	627 680,43	650300	16 414,71	
		Summe:	**627 680,43**		**16 414,71**	**644 095,14**
212000	Hauptschulen	346300	85 461,01	650300	7 514,70	
		Summe:	**85 461,01**		**7 514,70**	**92 975,71**
214000	Polytechnische Schulen	346300	43 445,00	650300	5 726,60	
		Summe:	**43 445,00**		**5 726,60**	**49 171,60**
240000	Kindergärten	346300	105 244,87	650300	8 241,63	
		Summe:	**105 244,87**		**8 241,63**	**113 486,50**
262000	Sportplätze	346300	82 963,75	650300	7 823,70	
		Summe:	**82 963,75**		**7 823,70**	**90 787,45**

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG POST	TILGUNG je POST	Zinsen und Gebühren POST	Zinsen und Gebühren je POST	Gesamt
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	346300	7 904,06	650300	745,37	
		Summe:	**7 904,06**		**745,37**	**8 649,43**
320210	Musikschule	346300	4 266,67	650300	151,65	
		Summe:	**4 266,67**		**151,65**	**4 418,32**
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	346300	4 103,96	650300	387,01	
		Summe:	**4 103,96**		**387,01**	**4 490,97**
390000	Kirchliche Angelegenheiten	341300	22 037,63	650300	9 030,01	
		Summe:	**22 037,63**		**9 030,01**	**31 067,64**
520000	Natur- und Landschaftsschutz	346300	1 142,33	650300	107,73	
		Summe:	**1 142,33**		**107,73**	**1 250,06**
612000	Gemeindestraßen		0,00	650300	599,92	
		Summe:	**0,00**		**599,92**	**599,92**
617000	Bauhöfe	346300	296 216,67	650300	34 904,05	
		Summe:	**296 216,67**		**34 904,05**	**331 120,72**
640010	Straßen- und Verkehrsrecht		0,00	650300	3 476,43	
		Summe:	**0,00**		**3 476,43**	**3 476,43**
814000	Straßenreinigung	346300	41 026,67	650300	1 458,24	
		Summe:	**41 026,67**		**1 458,24**	**42 484,91**
820010	Werkstätten-Bauhandwerk	346300	5 000,00	650300	659,06	
		Summe:	**5 000,00**		**659,06**	**5 659,06**
821010	Fuhrpark	346300	8 926,67	650300	317,29	
		Summe:	**8 926,67**		**317,29**	**9 243,96**

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	TILGUNG POST	TILGUNG je POST	Zinsen und Gebühren POST	Zinsen und Gebühren je POST	Gesamt
840000	Grundbesitz	341300	98 929,37	650300	50 210,97	
		346300	468 800,02			
		Summe:	**567 729,39**		**50 210,97**	**617 940,36**
843000	Alpbesitz	346300	5 880,00	650300	209,00	
		Summe:	**5 880,00**		**209,00**	**6 089,00**
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	346300	169 933,33	650300	22 006,10	
		Summe:	**169 933,33**		**22 006,10**	**191 939,43**
875000	Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH	346300	2 565 879,73	650300	850 075,86	
		Summe:	**2 565 879,73**		**850 075,86**	**3 415 955,59**
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	346300	64 413,00	650300	7 046,58	
		Summe:	**64 413,00**		**7 046,58**	**71 459,58**
898000	Seilbahnen und Lifte	346300	1 277 498,92	650300	588 703,72	
		347300	6 000 000,00			
		Summe:	**7 277 498,92**		**588 703,72**	**7 866 202,64**
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	346300	3 069 497,60	650300	559 563,83	
		Summe:	**3 069 497,60**		**559 563,83**	**3 629 061,43**
Gesamtsumme:			**15 134 710,26**		**2 179 696,47**	**17 314 406,73**

Ausgewertet am: 21.12.2021

Nachweis über den Schuldenstand 2023 Jahresanfang

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2023
010210	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	1 271,52	35 773,33	37 044,85	0,00	37 044,85	465 053,33
	Summe Teilabschnitt	**1 271,52**	**35 773,33**	**37 044,85**	**0,00**	**37 044,85**	**465 053,33**
029000	Amtsgebäude						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	147,63	4 153,33	4 300,96	0,00	4 300,96	53 993,33
07/01/171000012	Zuschuss IIG Stadtbibliothek	988,59	7 500,00	8 488,59	0,00	8 488,59	142 500,00
	Summe Teilabschnitt	**1 136,22**	**11 653,33**	**12 789,55**	**0,00**	**12 789,55**	**196 493,33**
100010	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	209,00	5 880,00	6 089,00	0,00	6 089,00	76 440,00
	Summe Teilabschnitt	**209,00**	**5 880,00**	**6 089,00**	**0,00**	**6 089,00**	**76 440,00**
162010	Berufsfeuerwehr						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	403,07	11 340,00	11 743,07	0,00	11 743,07	147 420,00
06/10/171000221	P2020_BF_ALLGEMEIN	33,01	350,01	383,02	0,00	383,02	8 226,87
	Summe Teilabschnitt	**436,08**	**11 690,01**	**12 126,09**	**0,00**	**12 126,09**	**155 646,87**
163000	Freiwillige Feuerwehren						
06/10/171000221	P2020_FW_VILL	1 269,49	13 461,90	14 731,39	0,00	14 731,39	316 418,02
	Summe Teilabschnitt	**1 269,49**	**13 461,90**	**14 731,39**	**0,00**	**14 731,39**	**316 418,02**
211000	Volksschulen						
06/02/171000231	P2020_VS_SIEGM_INST	4 713,33	500 000,00	504 713,33	0,00	504 713,33	4 000 000,00
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	205,21	5 773,33	5 978,54	0,00	5 978,54	75 053,33
06/10/171000221	P2020_VS_VERSCH.INVEST.	11 496,17	121 907,10	133 403,27	0,00	133 403,27	2 865 391,21
	Summe Teilabschnitt	**16 414,71**	**627 680,43**	**644 095,14**	**0,00**	**644 095,14**	**6 940 444,54**

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2023
212000	Hauptschulen						
06/02/171000233	210_212_SZ_WILTEN	329,37	9 266,67	9 596,04	0,00	9 596,04	120 466,67
06/10/171000221	P2020_NMS_REICH_BRANSCH	7 185,33	76 194,34	83 379,67	0,00	83 379,67	1 790 926,01
	Summe Teilabschnitt	**7 514,70**	**85 461,01**	**92 975,71**	**0,00**	**92 975,71**	**1 911 392,68**
214000	Polytechnische Schulen						
07/01/171000012	Polytechnische Schule, Div.	5 726,60	43 445,00	49 171,60	0,00	49 171,60	825 455,00
	Summe Teilabschnitt	**5 726,60**	**43 445,00**	**49 171,60**	**0,00**	**49 171,60**	**825 455,00**
240000	Kindergärten						
06/02/171000233	213_240_VERSCH.INVEST.	1 018,21	28 646,67	29 664,88	0,00	29 664,88	372 406,67
06/10/171000221	P2020_KINDERGÄRTEN	7 223,42	76 598,20	83 821,62	0,00	83 821,62	1 800 418,55
	Summe Teilabschnitt	**8 241,63**	**105 244,87**	**113 486,50**	**0,00**	**113 486,50**	**2 172 825,22**
262000	Sportplätze						
06/10/171000221	P2020_SPORTANLAGEN	7 823,70	82 963,75	90 787,45	0,00	90 787,45	1 950 039,07
	Summe Teilabschnitt	**7 823,70**	**82 963,75**	**90 787,45**	**0,00**	**90 787,45**	**1 950 039,07**
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
06/10/171000221	P2020_UNI_HAFELEKAR	745,37	7 904,06	8 649,43	0,00	8 649,43	185 782,58
	Summe Teilabschnitt	**745,37**	**7 904,06**	**8 649,43**	**0,00**	**8 649,43**	**185 782,58**
320210	Musikschule						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	151,65	4 266,67	4 418,32	0,00	4 418,32	55 466,67
	Summe Teilabschnitt	**151,65**	**4 266,67**	**4 418,32**	**0,00**	**4 418,32**	**55 466,67**
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
06/10/171000221	P2020_TLT_KONJUNKT	387,01	4 103,96	4 490,97	0,00	4 490,97	96 462,29
	Summe Teilabschnitt	**387,01**	**4 103,96**	**4 490,97**	**0,00**	**4 490,97**	**96 462,29**

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2023
390000	Kirchliche Angelegenheiten						
01/05/171000010	WH Karmelitinnen, Errichtung	9 030,01	22 037,63	31 067,64	0,00	31 067,64	911 247,15
	Summe Teilabschnitt	**9 030,01**	**22 037,63**	**31 067,64**	**0,00**	**31 067,64**	**911 247,15**
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
06/10/171000221	P2020_GRUNDSTUECKSEINR	107,73	1 142,33	1 250,06	0,00	1 250,06	26 850,35
	Summe Teilabschnitt	**107,73**	**1 142,33**	**1 250,06**	**0,00**	**1 250,06**	**26 850,35**
612000	Gemeindestraßen						
06/02/171000232	612_STRASSENBAUTEN	599,92	0,00	599,92	0,00	599,92	97 000,00
	Summe Teilabschnitt	**599,92**	**0,00**	**599,92**	**0,00**	**599,92**	**97 000,00**
617000	Bauhöfe						
06/01/171000011	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	4 646,49	66 666,67	71 313,16	0,00	71 313,16	483 333,32
07/01/171000012	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	30 257,56	229 550,00	259 807,56	0,00	259 807,56	4 361 450,00
	Summe Teilabschnitt	**34 904,05**	**296 216,67**	**331 120,72**	**0,00**	**331 120,72**	**4 844 783,32**
640010	Straßen- und Verkehrsrecht						
06/02/171000232	Verkehrslichtsignalanlagen	3 476,43	0,00	3 476,43	0,00	3 476,43	562 100,00
	Summe Teilabschnitt	**3 476,43**	**0,00**	**3 476,43**	**0,00**	**3 476,43**	**562 100,00**
814000	Straßenreinigung						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	1 458,24	41 026,67	42 484,91	0,00	42 484,91	533 346,67
	Summe Teilabschnitt	**1 458,24**	**41 026,67**	**42 484,91**	**0,00**	**42 484,91**	**533 346,67**
820010	Werkstätten-Bauhandwerk						
07/01/171000012	BKZ IIG, Rossau Sanierung	659,06	5 000,00	5 659,06	0,00	5 659,06	95 000,00
	Summe Teilabschnitt	**659,06**	**5 000,00**	**5 659,06**	**0,00**	**5 659,06**	**95 000,00**
821010	Fuhrpark						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	317,29	8 926,67	9 243,96	0,00	9 243,96	116 046,67
	Summe Teilabschnitt	**317,29**	**8 926,67**	**9 243,96**	**0,00**	**9 243,96**	**116 046,67**

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2023
840000	Grundbesitz						
01/05/171000004	Weingartnerstraße 136 - 140	7 485,83	70 394,73	77 880,56	0,00	77 880,56	774 926,79
01/05/171000006	Weingartnerstraße 152	10 051,00	28 534,64	38 585,64	0,00	38 585,64	584 342,72
06/01/171000011	Erwerb v. Grund u. Gebäuden	32 674,14	468 800,02	501 474,16	0,00	501 474,16	3 398 799,94
	Summe Teilabschnitt	**50 210,97**	**567 729,39**	**617 940,36**	**0,00**	**617 940,36**	**4 758 069,45**
843000	Alpbesitz						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	209,00	5 880,00	6 089,00	0,00	6 089,00	76 440,00
	Summe Teilabschnitt	**209,00**	**5 880,00**	**6 089,00**	**0,00**	**6 089,00**	**76 440,00**
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
06/02/171000232	P2020_SCHUCHTER u. öff.Geb.	15 484,69	0,00	15 484,69	0,00	15 484,69	2 503 700,00
06/02/171000233	SAN_IEP_BARRIERE_SC u. Div.	5 862,35	164 933,33	170 795,68	0,00	170 795,68	2 144 133,33
07/01/171000012	BKZ IIG, Campagne Planung	659,06	5 000,00	5 659,06	0,00	5 659,06	95 000,00
	Summe Teilabschnitt	**22 006,10**	**169 933,33**	**191 939,43**	**0,00**	**191 939,43**	**4 742 833,33**
875000	Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH						
06/02/171000232	Strassenbahn und Busse	26 824,37	0,00	26 824,37	0,00	26 824,37	4 337 200,00
06/02/171000233	IVB_STRASSENBAHN	4 786,56	134 666,67	139 453,23	0,00	139 453,23	1 750 666,67
07/01/171000012	Finanzierung Regionalbahn	676,86	5 135,00	5 811,86	0,00	5 811,86	97 565,00
07/01/171000166	Finanzierung Regionalbahn	271 038,11	1 146 341,46	1 417 379,57	0,00	1 417 379,57	21 780 487,81
07/01/171000167	Finanzierung Regionalbahn	211 618,01	791 931,72	1 003 549,73	0,00	1 003 549,73	15 838 634,14
07/01/171000179	Finanzierung Regionalbahn	148 071,95	487 804,88	635 876,83	0,00	635 876,83	10 000 000,00
07/01/171000180	Finanzierung Regionalbahn	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	151 300,00	10 000 000,00
07/01/171000214	Regionalbahn 2020	35 760,00	0,00	35 760,00	0,00	35 760,00	5 960 000,00
	Summe Teilabschnitt	**850 075,86**	**2 565 879,73**	**3 415 955,59**	**0,00**	**3 415 955,59**	**69 764 553,62**
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime						
06/01/171000011	Olympia SVZ, Bobbahn, Sanierg.	1 932,94	27 733,33	29 666,27	0,00	29 666,27	201 066,66
06/01/171000011	Congress/Messe, Investitionen	1 654,15	23 733,33	25 387,48	0,00	25 387,48	172 066,66
07/01/171000167	Finanzierung AOH 2018	3 459,49	12 946,34	16 405,83	0,00	16 405,83	258 926,83
	Summe Teilabschnitt	**7 046,58**	**64 413,00**	**71 459,58**	**0,00**	**71 459,58**	**632 060,15**

Ausgewertet am: 21.12.2021

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2023
898000	Seilbahnen und Lifte						
05/01/171000216	GSB-Darlehen f. Patscherkofel	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
06/01/171000011	Ankauf Patscherkofelbahnen	52 022,13	746 400,01	798 422,14	0,00	798 422,14	5 411 399,88
06/02/1710000xx	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	20 250,01	71 415,74	91 665,75	0,00	91 665,75	0,00
06/02/1710000xx	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	33 965,28	79 562,68	113 527,96	0,00	113 527,96	6 700 000,00
06/02/171000230	P2020_ERSATZ_GSB_DARL.	38 527,78	90 250,29	128 778,07	0,00	128 778,07	7 600 000,00
06/02/171000444	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	36 500,00	85 500,20	122 000,20	0,00	122 000,20	7 200 000,00
07/01/171000012	Ankauf Patscherkofelbahn	26 938,52	204 370,00	231 308,52	0,00	231 308,52	3 883 030,00
07/01/171000181	Finanzierung Regionalbahn	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	380 500,00	25 000 000,00
	Summe Teilabschnitt	**588 703,72**	**7 277 498,92**	**7 866 202,64**	**0,00**	**7 866 202,64**	**61 794 429,88**
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	1 402,77	39 466,66	40 869,43	0,00	40 869,43	513 066,66
06/20/018	Investitionsprojekte 2022	167 923,91	1 031 468,09	1 199 392,00	0,00	1 199 392,00	15 522 969,88
06/20/019	Investitionsprojekte 2023	390 237,15	1 998 562,85	2 388 800,00	0,00	2 388 800,00	0,00
	Summe Teilabschnitt	**559 563,83**	**3 069 497,60**	**3 629 061,43**	**0,00**	**3 629 061,43**	**16 036 036,54**
Gesamtsumme		**2 179 696,47**	**15 134 710,26**	**17 314 406,73**	**0,00**	**17 314 406,73**	**180 338 716,73**

Summe 341300	120 967,00
Summe 346300	9 013 743,26
Summe 347300	6 000 000,00
Gesamtsumme	**15 134 710,26**

Ausgewertet am: 21.12.2021

Voranschlag 2023

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		**0,00**	**0,00**

Voranschlag 2023

Dienstposten- und Stellenplan nach § 54 Abs. 6 IStR

1. Schema II und IV

		Anzahl der Dienstposten	
Verwendungsgruppe A	Dienstklasse VIII	14	
	Dienstklasse VII/VIII	1	
	Dienstklasse VII	28	
	Dienstklasse ZV/VII	106	
Verwendungsgruppe B	Dienstklasse VII	15	
	Dienstklasse VI/VII	43	
	Dienstklasse VI	20	
	Dienstklasse ZV/VI	269	
Verwendungsgruppe C	Dienstklasse V	55	
	Dienstklasse I - IV/V	42	
	Dienstklasse I - IV	217	
Verwendungsgruppe D	Dienstklasse I - IV	37	
	Dienstklasse I - III	116	
Verwendungsgruppe E	Dienstklasse I - III	61	
Verwendungsgruppe L1		1	
Verwendungsgruppe L2a		35	
Verwendungsgruppe L2b		36	
Verwendungsgruppe L3		0	
Verwendungsgruppe Ki		227	
Orchesterschema		37	1 360

Voranschlag 2023

Dienstposten- und Stellenplan nach § 54 Abs. 6 IStR

2. Schema I und III

	Anzahl der Dienstposten	
Verwendungsgruppe P1/I - IV	158	
Verwendungsgruppe P1/I - III	2	
Verwendungsgruppe P2	56	
Verwendungsgruppe P3	132	
Verwendungsgruppe P4	72	
Verwendungsgruppe P5	4	424
Gesamtsumme		1 784

Voranschlag 2023 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
000000	Gemeinderat	2.764.800,00	2.647.900,00	2.556.600,00	2.764.800,00	2.647.900,00	2.556.600,00
010000	Magistratsdirektion	768.600,00	736.300,00	716.600,00	764.400,00	732.100,00	712.400,00
010010	Stabstelle Bürgermeister	1.955.300,00	1.839.600,00	1.807.400,00	1.945.300,00	1.829.800,00	1.797.600,00
010020	Personalvertretung	301.700,00	254.200,00	249.200,00	300.100,00	252.600,00	247.600,00
010030	Kommunikation und Medien	0,00	0,00	364.500,00	0,00	0,00	362.600,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	1.051.600,00	997.600,00	980.800,00	1.046.100,00	992.200,00	975.400,00
010210	Informationst. u. Kommunikationstechnik	1.467.100,00	1.399.900,00	1.374.600,00	1.459.000,00	1.392.000,00	1.366.700,00
010410	Schlichtungsstelle	135.500,00	129.300,00	127.100,00	134.600,00	128.400,00	126.200,00
011010	Personalwesen	2.472.800,00	2.990.000,00	6.978.800,00	2.467.700,00	2.985.000,00	6.973.800,00
011110	Besoldung	387.300,00	370.900,00	372.100,00	385.100,00	368.700,00	369.900,00
012010	Allgemeine Servicedienste	470.300,00	457.300,00	441.600,00	467.600,00	454.600,00	438.900,00
013010	Beschaffung	197.600,00	188.900,00	185.200,00	196.400,00	187.700,00	184.000,00
014000	Kontrollabteilung	750.200,00	709.600,00	695.700,00	746.300,00	705.700,00	691.800,00
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	1.188.600,00	1.138.600,00	1.116.500,00	1.181.500,00	1.131.700,00	1.109.600,00
015020	Kommunikation und Medien	1.374.900,00	1.309.300,00	0,00	1.373.000,00	1.307.400,00	0,00
021010	Statistik	293.000,00	290.000,00	275.200,00	291.300,00	288.300,00	273.500,00
022010	Standesamt	1.153.000,00	1.067.900,00	1.073.200,00	1.146.200,00	1.061.300,00	1.066.600,00
023010	Melde- und Einwohnerwesen	790.000,00	757.100,00	742.100,00	785.600,00	752.700,00	737.700,00
023110	Pass- und Aufenthalts angelegenheiten	379.000,00	363.200,00	356.000,00	376.800,00	361.000,00	353.800,00
030000	Abteilungsleitung III	863.400,00	826.900,00	810.700,00	858.100,00	821.700,00	805.500,00
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	2.880.800,00	2.721.100,00	2.681.700,00	2.863.700,00	2.704.300,00	2.664.900,00
031010	Stadtplanung	1.749.600,00	1.666.500,00	1.633.700,00	1.739.600,00	1.656.700,00	1.623.900,00
032010	Stadtvermessung	809.200,00	791.100,00	770.300,00	803.900,00	785.900,00	765.100,00
034010	Verkehrsplanung, Umwelt	1.168.400,00	1.119.200,00	1.087.100,00	1.161.300,00	1.112.300,00	1.080.200,00
034110	Tiefbau	1.851.600,00	1.746.100,00	1.722.900,00	1.840.600,00	1.735.300,00	1.712.100,00
034210	Straßenbetrieb	425.100,00	407.000,00	399.100,00	422.600,00	404.500,00	396.600,00
050000	Abteilungsleitung II	208.600,00	199.900,00	196.000,00	207.600,00	198.900,00	195.000,00
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	969.400,00	930.900,00	906.600,00	963.700,00	925.300,00	901.000,00

Voranschlag 2023 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
050310	Land- und Forstwirtschaft	641.500,00	630.800,00	655.600,00	637.800,00	627.100,00	651.900,00
080000	Pensionen	35.762.300,00	35.573.900,00	35.681.100,00	35.762.300,00	35.573.900,00	35.681.100,00
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	680.200,00	647.500,00	623.100,00	680.200,00	647.500,00	623.100,00
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	4.531.000,00	4.292.400,00	4.145.300,00	4.508.000,00	4.269.800,00	4.122.700,00
130010	Marktwesen	457.600,00	438.300,00	438.900,00	454.700,00	435.400,00	436.000,00
131010	Bau- und Feuerpolizei	1.897.500,00	1.832.600,00	1.772.900,00	1.886.700,00	1.822.000,00	1.762.300,00
162010	Berufsfeuerwehr	9.891.100,00	9.227.400,00	8.953.000,00	9.841.600,00	9.178.900,00	8.904.500,00
200100	Schulverwaltung	2.918.800,00	2.778.100,00	2.670.300,00	2.903.000,00	2.762.600,00	2.654.800,00
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	517.600,00	495.800,00	486.200,00	514.600,00	492.800,00	483.200,00
202010	Sportamt	440.500,00	422.300,00	413.900,00	437.800,00	419.600,00	411.200,00
240000	Kindergärten	12.148.500,00	11.128.200,00	10.395.800,00	12.081.500,00	11.062.500,00	10.330.100,00
250000	Schülerhorte	2.565.100,00	2.447.500,00	2.378.100,00	2.550.900,00	2.433.500,00	2.364.100,00
259010	Jugendförderung	93.800,00	83.200,00	81.500,00	93.400,00	82.800,00	81.100,00
259020	Ferienzug	64.400,00	61.500,00	60.500,00	64.400,00	61.500,00	60.500,00
262000	Sportplätze	1.043.200,00	998.900,00	979.300,00	1.037.700,00	993.500,00	973.900,00
273010	Stadtbibliothek	870.800,00	820.900,00	781.800,00	865.500,00	815.700,00	776.600,00
300010	Kultur	387.200,00	371.000,00	363.700,00	385.300,00	369.100,00	361.800,00
320000	Konservatorium	337.200,00	324.500,00	321.700,00	337.200,00	324.500,00	321.700,00
320210	Musikschule	6.787.800,00	6.472.200,00	6.316.800,00	6.747.300,00	6.432.500,00	6.277.100,00
321010	Orchester	2.319.900,00	2.324.300,00	0,00	2.319.900,00	2.324.300,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	0,00	0,00	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00
340100	Goldenes Dachl	240.600,00	230.400,00	225.800,00	239.200,00	229.000,00	224.400,00
361010	Stadtarchiv	557.900,00	527.300,00	516.300,00	554.900,00	524.300,00	513.300,00
400010	Sozialamt	2.155.200,00	2.045.300,00	2.004.900,00	2.142.800,00	2.033.100,00	1.992.700,00
400210	Abteilungsleitung V	236.200,00	226.400,00	221.200,00	234.900,00	225.100,00	219.900,00
401010	Kinder- und Jugendhilfe	2.679.000,00	2.558.600,00	2.505.000,00	2.663.600,00	2.543.500,00	2.489.900,00
420000	Altenheime	1.068.100,00	1.070.000,00	8.600,00	1.068.100,00	1.070.000,00	8.600,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	62.300,00	59.700,00	74.700,00	62.300,00	59.700,00	74.700,00

Voranschlag 2023 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
439000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	22.000,00	21.100,00	20.700,00	22.000,00	21.100,00	20.700,00
469010	Frau und Familie	235.300,00	225.700,00	220.700,00	234.000,00	224.400,00	219.400,00
480010	Wohnbauförderung	725.900,00	711.500,00	681.700,00	721.300,00	706.900,00	677.100,00
500010	Gesundheitswesen	1.545.400,00	1.504.000,00	1.394.300,00	1.536.700,00	1.495.500,00	1.385.800,00
519100	COVID-19	0,00	1.366.800,00	0,00	0,00	1.366.800,00	0,00
581010	Veterinärwesen	311.800,00	299.000,00	293.600,00	310.100,00	297.300,00	291.900,00
612000	Gemeindestraßen	2.710.100,00	2.574.500,00	2.524.200,00	2.695.800,00	2.560.400,00	2.510.100,00
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	406.000,00	389.000,00	381.200,00	403.800,00	386.800,00	379.000,00
780100	Wirtschaftsförderung	267.800,00	256.800,00	251.800,00	266.100,00	255.100,00	250.100,00
801110	Grünanlagen-Verwaltung	489.800,00	469.400,00	420.100,00	488.200,00	467.800,00	418.500,00
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	405.700,00	389.100,00	381.200,00	403.500,00	386.900,00	379.000,00
813000	Abfallbeseitigung	14.900,00	14.300,00	14.000,00	14.900,00	14.300,00	14.000,00
814000	Straßenreinigung	4.239.400,00	4.065.000,00	3.963.800,00	4.217.600,00	4.043.600,00	3.942.400,00
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	5.566.200,00	5.346.600,00	5.188.700,00	5.539.800,00	5.320.700,00	5.162.800,00
817010	Friedhöfe	1.466.600,00	1.412.700,00	1.387.000,00	1.458.300,00	1.404.600,00	1.378.900,00
821010	Fuhrpark	1.803.200,00	1.719.300,00	1.715.400,00	1.793.700,00	1.710.000,00	1.706.100,00
842010	Waldnutzung	320.800,00	307.200,00	301.100,00	318.900,00	305.300,00	299.200,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	2.977.200,00	2.893.100,00	2.808.900,00	2.960.200,00	2.876.400,00	2.792.200,00
846020	Wohnungsvergabe	686.000,00	657.200,00	644.300,00	681.800,00	653.000,00	640.100,00
860010	Gärtnerei	39.800,00	38.300,00	37.500,00	39.600,00	38.100,00	37.300,00
900010	Abteilungsleitung IV	970.100,00	937.200,00	910.700,00	965.000,00	932.200,00	905.700,00
900110	Gemeindeabgaben	1.778.400,00	1.720.000,00	1.678.300,00	1.767.100,00	1.708.900,00	1.667.200,00
900210	Rechnungswesen	906.400,00	868.100,00	851.100,00	900.900,00	862.700,00	845.700,00
970000	Verstärkungsmittel	550.000,00	530.000,00	0,00	550.000,00	530.000,00	0,00
Gesamtsumme	**Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge**	**148.621.500,00**	**144.861.200,00**	**139.854.200,00**	**148.057.800,00**	**144.307.000,00**	**139.300.000,00**

Voranschlag 2023 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1.500300	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	10.274.700,00	9.840.300,00	9.631.200,00	10.274.700,00	9.840.300,00	9.631.200,00
1.501300	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	518.000,00	496.100,00	484.200,00	518.000,00	496.100,00	484.200,00
1.510300	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	36.816.300,00	36.174.600,00	33.161.400,00	36.816.300,00	36.174.600,00	33.161.400,00
1.510310	Geldbezüge-Schema L (SN)	12.329.100,00	11.288.900,00	10.609.000,00	12.329.100,00	11.288.900,00	10.609.000,00
1.511300	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	16.623.500,00	15.658.100,00	15.308.000,00	16.623.500,00	15.658.100,00	15.308.000,00
1.520300	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	179.900,00	172.000,00	107.000,00	179.900,00	172.000,00	107.000,00
1.521300	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	150.000,00	143.900,00	140.800,00	150.000,00	143.900,00	140.800,00
1.522300	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	137.000,00	698.400,00	121.300,00	137.000,00	698.400,00	121.300,00
1.523300	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	999.900,00	957.300,00	928.300,00	999.900,00	957.300,00	928.300,00
1.523310	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	51.200,00	49.100,00	48.100,00	51.200,00	49.100,00	48.100,00
1.523320	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegenh. Asyl. (SN)	99.900,00	95.600,00	95.400,00	99.900,00	95.600,00	95.400,00
1.563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	542.100,00	520.700,00	504.700,00	542.100,00	520.700,00	504.700,00
1.564300	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	78.400,00	75.300,00	68.300,00	78.400,00	75.300,00	68.300,00
1.565300	Mehrleistungsvergütungen (SN)	8.044.800,00	7.835.500,00	7.417.800,00	8.044.800,00	7.835.500,00	7.417.800,00
1.565310	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
1.566300	Dienstjubiläen (SN)	454.500,00	534.300,00	395.300,00	454.500,00	534.300,00	395.300,00
1.566310	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00
1.569300	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.856.200,00	1.778.100,00	1.725.600,00	1.856.200,00	1.778.100,00	1.725.600,00
1.580300	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	2.981.800,00	2.917.200,00	2.474.100,00	2.981.800,00	2.917.200,00	2.474.100,00
1.581300	DGB-Sozialversicherung (SN)	996.200,00	1.011.300,00	0,00	996.200,00	1.011.300,00	0,00
1.582300	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	15.651.400,00	15.178.200,00	14.309.400,00	15.651.400,00	15.178.200,00	14.309.400,00
1.588300	Kommunalsteuer (SN)	159.800,00	153.000,00	0,00	159.800,00	153.000,00	0,00
1.590300	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	704.500,00	673.200,00	648.300,00	704.500,00	673.200,00	648.300,00
1.592300	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	292.400,00	286.900,00	286.900,00	0,00	0,00	0,00
1.593300	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	229.400,00	225.700,00	225.700,00	0,00	0,00	0,00
1.594300	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	41.900,00	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00
1.621300	Sonstige Transporte (SN)	13.100,00	12.400,00	12.200,00	13.100,00	12.400,00	12.200,00
1.710300	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00

Voranschlag 2023 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2023	EVA 2022	EVA 2021	FVA 2023	FVA 2022	FVA 2021
1.721300	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	1.299.900,00	1.245.000,00	1.202.200,00	1.299.900,00	1.245.000,00	1.202.200,00
1.721310	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	1.464.900,00	1.402.900,00	1.354.400,00	1.464.900,00	1.402.900,00	1.354.400,00
1.729300	Sonst. Aufwend.-Verstärkungsmittel (SN)	550.000,00	530.000,00	0,00	550.000,00	530.000,00	0,00
1.751300	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (SN)	0,00	0,00	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00
1.760300	Pensionen und sonstiege Ruhebezüge (SN)	30.435.000,00	30.485.000,00	31.203.200,00	30.435.000,00	30.485.000,00	31.203.200,00
1.760310	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	2.808.900,00	2.628.900,00	3.021.400,00	2.808.900,00	2.628.900,00	3.021.400,00
1.760320	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	821.100,00	783.400,00	788.100,00	821.100,00	783.400,00	788.100,00
1.760330	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	926.000,00	881.900,00	883.000,00	926.000,00	881.900,00	883.000,00
1.768300	Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	69.500,00	66.900,00	67.000,00	69.500,00	66.900,00	67.000,00
1.768310	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)	20.200,00	19.500,00	19.300,00	20.200,00	19.500,00	19.300,00
Gesamtsumme	**Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge**	**148.621.500,00**	**144.861.200,00**	**139.854.200,00**	**148.057.800,00**	**144.307.000,00**	**139.300.000,00**

Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger: 490
Anzahl Bezieher Witwenbezüge: 180
Anzahl Bezieher Waisenbezüge: 9

Landeshauptstadt Innsbruck
Maria-Theresien-Straße 18, 6020 Innsbruck

Mittelfristige Finanzplanung

für das
Finanzjahr

2023

Bezirk	Statutarstadt Innsbruck
Gemeindekennziffer	70101
Fläche	10.490,93 ha
Einwohneranzahl	130.973

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	408.285.900,00	420.705.900,00	450.170.100,00	464.110.600,00	474.479.400,00	484.702.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	63.671.300,00	57.246.600,00	51.672.700,00	51.481.000,00	51.703.000,00	51.956.200,00
1	213	Finanzerträge	20.601.100,00	13.600.100,00	13.601.100,00	14.599.700,00	15.598.200,00	16.596.800,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**492.558.300,00**	**491.552.600,00**	**515.443.900,00**	**530.191.300,00**	**541.780.600,00**	**553.255.100,00**
1	221	Personalaufwand	106.949.000,00	110.352.100,00	118.979.000,00	123.127.200,00	127.372.300,00	131.754.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	112.331.300,00	110.321.300,00	119.726.000,00	122.060.000,00	120.274.400,00	119.341.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	272.444.400,00	265.137.900,00	272.161.200,00	272.781.600,00	275.153.900,00	279.598.900,00
1	224	Finanzaufwand	1.964.000,00	2.301.000,00	2.536.300,00	2.688.500,00	2.764.800,00	2.865.200,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**493.688.700,00**	**488.112.300,00**	**513.402.500,00**	**520.657.300,00**	**525.565.400,00**	**533.559.300,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.130.400,00**	**3.440.300,00**	**2.041.400,00**	**9.534.000,00**	**16.215.200,00**	**19.695.800,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.858.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**5.858.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**4.727.600,00**	**3.508.300,00**	**2.109.400,00**	**9.602.000,00**	**16.283.200,00**	**19.763.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	378.059.900,00	395.179.900,00	404.644.100,00	418.584.600,00	433.953.400,00	449.176.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	63.671.300,00	57.246.600,00	51.672.700,00	51.481.000,00	51.703.000,00	51.956.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	24.246.700,00	13.600.100,00	13.601.100,00	14.599.700,00	15.598.200,00	16.596.800,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**465.977.900,00**	**466.026.600,00**	**469.917.900,00**	**484.665.300,00**	**501.254.600,00**	**517.729.100,00**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	106.394.800,00	109.788.400,00	118.405.800,00	122.544.300,00	126.779.600,00	131.151.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	98.250.700,00	97.968.600,00	91.036.000,00	93.370.000,00	95.583.200,00	98.649.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	238.147.300,00	236.331.100,00	238.008.700,00	243.586.300,00	247.049.200,00	252.403.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.964.000,00	2.301.000,00	2.536.300,00	2.688.500,00	2.764.800,00	2.865.200,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**444.756.800,00**	**446.389.100,00**	**449.986.800,00**	**462.189.100,00**	**472.176.800,00**	**485.070.300,00**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31-32)**	**21.221.100,00**	**19.637.500,00**	**19.931.100,00**	**22.476.200,00**	**29.077.800,00**	**32.658.800,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.245.800,00	545.800,00	20.545.800,00	20.545.800,00	15.545.800,00	10.545.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	236.400,00	210.600,00	204.700,00	204.900,00	206.200,00	115.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	17.367.700,00	6.201.100,00	5.507.400,00	5.366.000,00	4.757.800,00	4.821.800,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**22.849.900,00**	**6.957.500,00**	**26.257.900,00**	**26.116.700,00**	**20.509.800,00**	**15.483.300,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.820.100,00	28.150.900,00	28.415.400,00	22.352.500,00	21.923.700,00	21.587.700,00
1	342	Ausz. von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	160.000,00	162.200,00	114.400,00	116.700,00	119.100,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	34.297.100,00	28.806.800,00	34.152.500,00	29.195.300,00	28.104.700,00	27.195.200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**66.277.200,00**	**57.119.900,00**	**62.682.300,00**	**51.664.500,00**	**50.147.500,00**	**48.782.900,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**	**-43.427.300,00**	**-50.162.400,00**	**-36.424.400,00**	**-25.547.800,00**	**-29.637.700,00**	**-33.299.600,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-22.206.200,00**	**-30.524.900,00**	**-16.493.300,00**	**-3.071.600,00**	**-559.900,00**	**-640.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - bereinigt um interne Vergütungen

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	23.512.600,00	29.840.900,00	33.707.400,00	15.557.000,00	14.401.300,00	13.397.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**23.512.600,00**	**29.840.900,00**	**33.707.400,00**	**15.557.000,00**	**14.401.300,00**	**13.397.900,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.991.000,00	15.213.000,00	11.272.200,00	12.712.200,00	13.787.100,00	14.817.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**12.991.000,00**	**15.213.000,00**	**11.272.200,00**	**12.712.200,00**	**13.787.100,00**	**14.817.100,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**10.521.600,00**	**14.627.900,00**	**22.435.200,00**	**2.844.800,00**	**614.200,00**	**-1.419.200,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-11.684.600,00**	**-15.897.000,00**	**5.941.900,00**	**-226.800,00**	**54.300,00**	**-2.060.000,00**
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	**SA51**	**Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2022	VA 2023	MF 2024	MF 2025	MF 2026	MF 2027
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	408.285.900,00	420.705.900,00	450.170.100,00	464.110.600,00	474.479.400,00	484.702.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	63.671.300,00	57.246.600,00	51.672.700,00	51.481.000,00	51.703.000,00	51.956.200,00
1	213	Finanzerträge	20.601.100,00	13.600.100,00	13.601.100,00	14.599.700,00	15.598.200,00	16.596.800,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**492.558.300,00**	**491.552.600,00**	**515.443.900,00**	**530.191.300,00**	**541.780.600,00**	**553.255.100,00**
1	221	Personalaufwand	106.949.000,00	110.352.100,00	118.979.000,00	123.127.200,00	127.372.300,00	131.754.100,00
1	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	112.331.300,00	110.321.300,00	119.726.000,00	122.060.000,00	120.274.400,00	119.341.100,00
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	272.444.400,00	265.137.900,00	272.161.200,00	272.781.600,00	275.153.900,00	279.598.900,00
1	224	Finanzaufwand	1.964.000,00	2.301.000,00	2.536.300,00	2.688.500,00	2.764.800,00	2.865.200,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**493.688.700,00**	**488.112.300,00**	**513.402.500,00**	**520.657.300,00**	**525.565.400,00**	**533.559.300,00**
SA0	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21-22)**	**-1.130.400,00**	**3.440.300,00**	**2.041.400,00**	**9.534.000,00**	**16.215.200,00**	**19.695.800,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.858.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0R	**SA0R**	**Saldo Haushaltsrücklagen**	**5.858.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
SA00	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von HH-Rücklagen**	**4.727.600,00**	**3.508.300,00**	**2.109.400,00**	**9.602.000,00**	**16.283.200,00**	**19.763.800,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	23.819.500,00	23.649.800,00	169.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	4.655.300,00	4.649.800,00	5.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	200,00	200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	57.246.600,00	57.246.600,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.600.100,00	13.600.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	110.554.700,00	110.554.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	256.696.200,00	256.696.200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	6.201.100,00	6.201.100,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung)**		**472.773.700,00**	**472.598.500,00**	**175.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	10.378.600,00	10.328.700,00	49.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	87.590.000,00	87.566.400,00	23.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	400.000,00	400.000,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	199.593.300,00	199.593.300,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	65.544.600,00	65.544.600,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	109.788.400,00	109.748.800,00	39.600,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.301.000,00	2.301.000,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung)**		**475.595.900,00**	**475.482.800,00**	**113.100,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2023

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	28.150.900,00	28.150.100,00	800,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung)**		**28.150.900,00**	**28.150.100,00**	**800,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**-30.973.100,00**	**-31.034.400,00**	**61.300,00**
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		n.a.	**-31.034.400,00**	n.a.
60	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft**				

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	23.668.000,00	23.498.300,00	169.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	24.750.400,00	24.744.900,00	5.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	200,00	200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	51.672.700,00	51.672.700,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	13.601.100,00	13.601.100,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	112.035.000,00	112.035.000,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	264.736.500,00	264.736.500,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.507.400,00	5.507.400,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung)**		**495.971.300,00**	**495.796.100,00**	**175.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	9.868.400,00	9.824.500,00	43.900,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	81.396.900,00	81.373.100,00	23.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	209.345.200,00	209.345.200,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	62.816.000,00	62.816.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	118.405.800,00	118.364.500,00	41.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.536.300,00	2.536.300,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung)**		**500.768.600,00**	**500.659.600,00**	**109.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2024

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	28.415.400,00	28.348.000,00	67.400,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung)**		**28.415.400,00**	**28.348.000,00**	**67.400,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**-33.212.700,00**	**-33.211.500,00**	**-1.200,00**
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		n.a.	**-33.211.500,00**	n.a.
60	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft**				

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	23.783.200,00	23.613.500,00	169.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	24.545.700,00	24.540.200,00	5.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	200,00	200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	51.481.000,00	51.481.000,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	14.599.700,00	14.599.700,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	115.166.900,00	115.166.900,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	275.634.600,00	275.634.600,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	5.366.000,00	5.366.000,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung)**		**510.577.300,00**	**510.402.100,00**	**175.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	10.963.100,00	10.913.100,00	50.000,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	82.636.200,00	82.610.300,00	25.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	208.588.600,00	208.588.600,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	64.193.000,00	64.193.000,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	122.544.300,00	122.501.600,00	42.700,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.688.500,00	2.688.500,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung)**		**508.013.700,00**	**507.895.100,00**	**118.600,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	22.352.500,00	22.351.600,00	900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung)**		**22.352.500,00**	**22.351.600,00**	**900,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**-19.788.900,00**	**-19.844.600,00**	**55.700,00**
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		n.a.	**-19.844.600,00**	n.a.
60	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft**				

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	24.632.000,00	24.462.300,00	169.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	19.493.800,00	19.488.300,00	5.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	200,00	200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	51.703.000,00	51.703.000,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	15.598.200,00	15.598.200,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	118.387.700,00	118.387.700,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	286.985.700,00	286.985.700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	4.757.800,00	4.757.800,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung)**		**521.558.400,00**	**521.383.200,00**	**175.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	11.217.500,00	11.170.100,00	47.400,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	84.596.200,00	84.571.500,00	24.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	210.955.800,00	210.955.800,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	64.198.100,00	64.198.100,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	126.779.600,00	126.735.700,00	43.900,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.764.800,00	2.764.800,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung)**		**512.912.000,00**	**512.796.000,00**	**116.000,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.923.700,00	21.922.800,00	900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung)**		**21.923.700,00**	**21.922.800,00**	**900,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**-13.277.300,00**	**-13.335.600,00**	**58.300,00**
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		n.a.	**-13.335.600,00**	n.a.
60	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft**				

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	2114, 2115	Erträge aus Leistungen, Miet- und Pachtertrag	25.644.200,00	25.474.500,00	169.700,00
11	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807	14.495.400,00	14.489.900,00	5.500,00
12	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	200,00	200,00	0,00
13	212X	Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln ohne Gruppe (Konto) 813	51.956.200,00	51.956.200,00	0,00
14	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	16.596.800,00	16.596.800,00	0,00
15	3111	Eigene Abgaben	121.698.800,00	121.698.800,00	0,00
16	2112, 2113	Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	297.883.500,00	297.883.500,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30)	4.821.800,00	4.821.800,00	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung)**		**533.096.900,00**	**532.921.700,00**	**175.200,00**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2221, 2222	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte	11.701.600,00	11.654.100,00	47.500,00
21	2223-2225	Miet- und Pachtaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren	87.178.800,00	87.154.100,00	24.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
23	2231-2233, 2236	Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse	214.928.000,00	214.928.000,00	0,00
24	2234, 2235, 2237	Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,..), Pensionen, Rückstellungen Betriebspensionen ohne Gruppe (Konto) 696, 761	64.670.900,00	64.670.900,00	0,00
25	2211, 2212, 2213	Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeberbeiträge, Jubiläumszahlungen, Steuern	131.151.500,00	131.106.200,00	45.300,00
26	224X	Zinsaufwand, Dividenden ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699	2.865.200,00	2.865.200,00	0,00
29	**Summe 2 (Mittelverwendung)**		**520.896.000,00**	**520.778.500,00**	**117.500,00**

Mittelfristige Finanzplanung 2023

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS LNR	Zuordnung der MVAG	UK / Bezeichnung Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG (*)
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) ohne Gruppe (Konto) 080-083	21.587.700,00	21.586.800,00	900,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung)**		**21.587.700,00**	**21.586.800,00**	**900,00**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**		**-9.386.800,00**	**-9.443.600,00**	**56.800,00**
50	Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG		n.a.	n.a.	0,00
59	**Finanzierungssaldo (Voranschlag)**		n.a.	**-9.443.600,00**	n.a.
60	**Erläuterungen der Gebietskörperschaft**				

Legende:
(*) Abschnitte 85 und 86

Gestellungsbetrieb
Betrieb gewerblicher Art

Wirtschaftsplan 2023

Gestellungsbetrieb Wirtschaftsplan	Finanzjahr 2023
Personalkosten ohne Vergütung	-574.600,00
Personalkosten Refundierung ohne Zuschläge	-25.800,00
Personalkosten Refundierung mit Zuschläge	-8.268.600,00
Pensionskosten	-17.582.000,00
sonstige Aufwendungen	-110.600,00
sonstige Einnahmen	1.600,00
EAO Pensionsbeiträge	926.100,00
Erträge Veranlagungen/Rückzahlungen	6.000.000,00
Abgangsdeckung	8.395.800,00
Über-/Unterdeckung Vorjahr	481.520,00
Personalkostenrefundierung IKB AG	10.891.800,00
Summe	**135.220,00**

Innsbruck, am 19.10.2021

Voranschlag 2023

Dienstposten- und Stellenplan des Gestellungsbetriebes nach § 54 Abs. 6 IStR

1. Schema II und IV		Anzahl der Dienstposten	
Verwendungsgruppe A	Dienstklasse VIII	0	
	Dienstklasse VII/VIII	3	
	Dienstklasse VII	0	
	Dienstklasse ZV/VII	2	
Verwendungsgruppe B	Dienstklasse VII	4	
	Dienstklasse VI/VII	11	
	Dienstklasse VI	0	
	Dienstklasse ZV/VI	11	
Verwendungsgruppe C	Dienstklasse V	25	
	Dienstklasse I - IV/V	2	
	Dienstklasse I - IV	22	
	Dienstklasse I - IV KZF	1	
Verwendungsgruppe D	Dienstklasse I - IV	4	
	Dienstklasse I - III	0	85

2. Schema I und III		
Verwendungsgruppe P1/I - IV	5	
Verwendungsgruppe P1/I - III	20	
Verwendungsgruppe P2	9	
Verwendungsgruppe P3	4	
Verwendungsgruppe P4	13	
Verwendungsgruppe P5	1	52

Gesamtsumme	137

Heime Westendorf	Plan G+V 2023	Plan G+V 2022	Plan G+V 2021	Abschluss 2020
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	110.000,00	63.199,85
Winterbetrieb	*0,00*	*0,00*	*70.000,00*	*63.199,85*
Sommerbetrieb	*0,00*	*0,00*	*40.000,00*	*0,00*
2. sonstige betriebliche Erträge				
übrige	*0,00*	0,00	0,00	1.243,04
B e t r i e b s l e i s t u n g	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**64.442,89**
3. Materialaufwand und Aufwendungen für				
bezogene Leistungen		0,00	25.000,00	4.567,41
Winterbetrieb	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*4.567,41*
Sommerbetrieb	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*
4. Personalaufwand				
a) Gehälter	0,00	0,00	49.000,00	21.996,51
b) Aufwendungen für gesetzlich vorgeschrie-				
bene Sozialabgaben sowie vom Entgelt				
abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	0,00	0,00	16.000,00	9.194,82
5. Weiterbildung Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver-				
mögensgegenstände und Sachanlagen				
7. Planmäßige Abschreibungen	785,40	770,00	1.400,00	1.774,60
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Steuern, soweit sie nicht unter Z 11				
fallen	1.683,00	1.650,00	5.000,00	4.587,69
b) übrige	21.114,00	20.700,00	45.000,00	30.292,53
Zwischensumme aus Z 1 bis 8				
(B e t r i e b s e r g e b n i s)	**-23.582,40**	**-23.120,00**	**-31.400,00**	**-7.970,67**
9. Zinserträge, Wertpapiererträge und				
ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-0,29
Zwischensumme aus Z 9				
(F i n a n z e r f o l g)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,29**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-23.582,40**	**-23.120,00**	**-31.400,00**	**-7.970,96**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,28
J a h r e s ü b e r s c h u ß	-23.582,40	-23.120,00	-31.400,00	-7.971,24
B i l a n z g e w i n n	**-23.582,40**	**-23.120,00**	**-31.400,00**	**-7.971,24**

Erläuterung Voranschlag 2022
Für das Jahr 2022 wurde davon ausgegangen, dass kein Winter- und Sommerbetrieb stattfindet und so
Einnahmen erzielt werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Reinigung, Strom, Gas Wasser, Versicherungen, Buchhaltu
wurden anhand der Vorjahre geschätzt (zu erwartende Fixkosten)

Teil C. ABGABEN

Teil D. TARIFE

2022 und 2023

DER LANDESHAUPTSTADT INNSBRUCK

INNSBRUCK, 16.12.2021

C. ABGABEN: STEUERN UND GEBÜHREN

Gemäß § 57 Abs. 4 des Stadtrechts der Landeshauptstadt Innsbruck, LGBl. Nr. 53/1975, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 110/2020, hat der Gemeinderat gleichzeitig mit der Festsetzung des Voranschlags über die Erhebung der darin vorgesehenen Abgaben zu beschließen. Anpassungen der Abgabenhöhe gegenüber dem Finanzjahr 2021 werden durch Verordnung erlassen und an der Amtstafel kundgemacht.

Im Finanzjahr 2022 sowie 2023 werden nachstehende Abgaben erhoben:

1. ABFALLGEBÜHREN (HH-Ansatz 813000)

Die Abfallgebühren aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2021, des Tiroler Abfallgebührengesetzes, LGBl. Nr. 36/1991, und der Abfallgebührenordnung der Landeshauptstadt Innsbruck 2015, Gemeinderatsbeschluss vom 18.06.2015, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 19.11.2020, werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022	2023
Grundgebühr pro Wohnraum- und Nutzflächeneinheit, je Woche, EUR	0,2535	**0,2611**	**0,2663**
Weitere Gebühr, je Liter (Einheitssatz), EUR	0,0380	**0,0391**	**0,0399**
Müllsack (60 l/je Abfuhr) im Sinne des § 6 Abs. 1, EUR	3,4500	**3,55**	**3,60**

Zu diesen Gebühren tritt die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß.

2. FRIEDHOFSGEBÜHREN (HH-Ansatz 817010)

Die Friedhofsgebühren aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2021, und der Friedhofsgebührenordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2019, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 19.11.2020, werden wie folgt festgelegt:

1.0.0	**GRABBENÜTZUNGSGEBÜHREN**	**2021 EUR**	**2022 EUR**		**2023 EUR**	
1.1.0	**Erdgräber (10 Jahre)**					
1.1.1	Reihengrab - normal	363,50	374,40	3,00%	381,90	2,00%
1.1.2	Reihengrab - Kinder (inkl. Sammelgrab)	235,70	242,80	3,01%	247,70	2,02%
1.1.3	Wandgrab	545,40	561,80	3,01%	573,00	1,99%
1.1.4	Arkadengrab	636,30	655,40	3,00%	668,50	2,00%
1.1.5	Urnengrab	320,70	330,30	2,99%	336,90	2,00%
1.1.6	Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster sowie Armengräber					

1.2.0	**Urnennischen (10 Jahre)**					
1.2.1	Nische für 2 Urnen	434,10	447,10	2,99%	456,00	1,99%
1.2.2	Nische für 3 Urnen	542,10	558,40	3,01%	569,60	2,01%
1.2.3	Nische für 4 Urnen	651,00	670,50	3,00%	683,90	2,00%
1.2.4	Nische für 6 Urnen	758,30	781,00	2,99%	796,60	2,00%
1.3.0	**Kombinierte Urnengräber (10 Jahre)**					
1.3.1	Urnenerdgrab und Urnennische	758,30	781,00	2,99%	796,60	2,00%
1.4.0	**Grüfte (25 Jahre)**					
1.4.1	Familiengruft	5479,20	5643,60	3,00%	5756,50	2,00%
1.4.2	Sammelgruft - je Gruftnische	547,90	564,30	2,99%	575,60	2,00%
1.4.3	Sonstige Gruft	5479,20	5643,60	3,00%	5756,50	2,00%
1.5.0	**Urnensammelgrab (einmalig)**					
1.5.1	Grab der Einsamen	142,50	146,80	3,02%	149,70	1,98%
1.6.0	**Notgruft**					
1.6.1	Benützungsgebühr je angefangenen Monat	54,00	55,60	2,96%	56,70	1,98%
1.6.2	Sicherstellungsgebühr	727,20	749,00	3,00%	764,00	2,00%

1.7.0	**Erneuerungsgebühr für Grabbenützungsrechte, die vor dem Inkrafttreten der Gemeindesanitätsdienstgesetznovelle (LGBL. Nr. 13/1968) auf Friedhofdauer eingeräumt wurden**					
1.7.1	bei Grüften juristischer Personen nach jeweils 50 Jahren	540,30	556,50	3,00%	567,60	1,99%
1.7.2	bei Grüften natürlicher Personen nach jeweils 50 Jahren	270,00	278,10	3,00%	283,70	2,01%
1.7.3	bei sonstigen Benützungsrechten nach jeweils 10 Jahren anteilig von der betreffenden Grabbenützungsgebühr	10,00%	10%	-	10%	-
1.8.0	**Benützungsrechtsbezogene Zusatzgebühr**					
1.8.1	Änderungsgebühr für die Übertragung des Grabbenützungsrechtes unter Lebenden	109,50	112,80	3,01%	115,10	2,04%
2.0.0	**FRIEDHOFSBENÜTZUNGSGEBÜHREN (10 Jahre)**					
2.1.0	Einfachgräber, Urnengräber	170,40	175,50	2,99%	179,00	1,99%
2.2.0	Mehrfachgräber und Grüfte	255,20	262,90	3,02%	268,20	2,02%
2.3.0	Kindergräber und Anatomiegräber	85,10	87,70	3,06%	89,50	2,05%
2.4.0	Armengräber, Urnensammelgräber, Notgruft und Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster	Keine	Keine	-		

3.0.0	**ADMINISTRATIONSGEBÜHREN (Verwaltungskosten)**					
3.1.0	**Beisetzungsanmeldung**					
3.1.1	für Erdgräber, Urnennischen und Grüfte	109,50	112,80	3,01%	115,10	2,04%
3.1.2	für Armengräber und Sammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster	10,90	11,20	2,75%	11,40	1,79%
3.1.3	für Anatomiegräber	21,80	22,50	3,21%	23,00	2,22%
3.1.4	für Kinder, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben (gilt nicht für Kindersammelbeisetzungen)	54,90	56,50	2,91%	57,60	1,95%
3.1.5	für Beisetzungen auf nichtstädtischen Friedhöfen bei Inanspruchnahme der städt. Friedhofsverwaltung	54,90	56,50	2,91%	57,60	1,95%
3.1.6	für Urnensammelgräber	54,90	56,50	2,91%	57,60	1,95%
3.2.0	**Enterdigungsanmeldung**					
3.2.1	Exhumierung	109,50	112,80	3,01%	115,10	2,04%
3.2.2	Gebeineenterdigung und Urnenentnahme	72,70	74,90	3,03%	76,40	2,00%
3.3.0	**Beisetzungszuschläge**					
	> für Verabschiedungen und Urnenbeisetzungen					
3.3.1	an Samstagen	109,50	112,80	3,01%	115,10	2,04%
3.3.2	an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen	219,10	225,70	3,01%	230,20	1,99%
	> für Körperbestattungen aus sanitätspolizeilichen Gründen					
3.3.3	an Samstagen	219,10	225,70	3,01%	230,20	1,99%
3.3.4	an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen	438,30	451,40	2,99%	460,40	1,99%
	> für sonderbewilligte Körperbestattungen					
3.3.5	an Samstagen	328,50	338,40	3,01%	345,20	2,01%
3.3.6	an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen	657,00	676,70	3,00%	690,20	1,99%
3.4.0	**Bewilligungsgebühren**					
3.4.1	Nachbelegung	54,80	56,40	2,92%	57,50	1,95%
3.4.2	Aufstellung einer Urne	27,30	28,10	2,93%	28,70	2,14%
3.4.3	Umlegung	54,80	56,40	2,92%	57,50	1,95%
3.4.4	temporäre Einstellung einer Leiche	27,30	28,10	2,93%	28,70	2,14%
3.4.5	gruftartiger Ausbau eines Erdgrabes	109,50	112,80	3,01%	115,10	2,04%
4.0.0	**GEBÜHREN für AUFBAHRUNGSHALLE**					
4.1.0	Hallenbenützung	53,60	55,20	2,99%	56,30	1,99%
4.2.0	Benützung von Einrichtungen (inkl. Strom)	74,40	76,60	2,96%	78,10	1,96%
4.3.0	Mithilfe und Beaufsichtigung	163,70	168,60	2,99%	172,00	2,02%
4.4.1	**Gebühren gesamt (4.1.0, 4.2.0, 4.3.0)**	291,70	300,50	3,02%	306,50	2,00%
4.4.2	Sozialtarif	29,20	30,10	3,08%	30,70	1,99%
4.4.3	für Kinder, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben	146,10	150,50	3,01%	153,50	1,99%
4.5.0	Beistellung von Topfblumen (16/12/8/4) je Stück	7,40	7,60	2,70%	7,80	2,63%

5.0.0 GEBÜHREN für EINSEGNUNGSHALLE

5.1.0	Hallenbenützung	10,70	11,00	2,80%	11,20	1,82%
5.2.0	Benützung von Einrichtungen (inkl. Strom)	16,10	16,60	3,11%	16,90	1,81%
5.3.0	Mithilfe und Beaufsichtigung	21,80	22,50	3,21%	23,00	2,22%
5.4.1	**Gebühren gesamt (5.1.0, 5.2.0, 5.3.0)**	48,60	50,10	3,09%	51,10	2,00%
5.4.2	Sozialtarif, Anatomie u. Sammelgräber für Priester, Pfarreien u. Klöster	5,00	5,20	4,00%	5,30	1,92%
5.4.3	für Kinder, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben	24,40	25,10	2,87%	25,60	1,99%

6.0.0 GRABÖFFNUNGSGEBÜHREN

6.1.0.	**Körperbestattungen und Enterdigungen**					
6.1.1	Erdgräber: normale Tiefe (1,80 m)	521,20	536,80	2,99%	547,50	1,99%
6.1.2	Erdgräber: Tieferlegung (2,20 m)	640,60	659,80	3,00%	673,00	2,00%
6.1.3	Erdgräber: doppelte Tieferlegung (2,60 m)	759,90	782,70	3,00%	798,40	2,01%
6.1.4	Gruftnischen und gruftartig ausgebaute Erdgräber	321,30	330,90	2,99%	337,50	1,99%
6.1.5	Nachlass auf 6.1.1 - 6.1.4 bei Armengräbern, Anatomiegräbern,bei Kindern, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben undSammelgräber für Priester, Pfarreien und Klöster	-		-		-

6.2.0 Urnenbeisetzungen und Entnahmen

6.2.1	Urnennischen und Urnensammelgräber	45,90	47,30	3,05%	48,20	1,90%
6.2.2	Erdgräber	102,00	105,10	3,04%	107,20	2,00%
6.2.3	Gruftnischen und gruftartig ausgebaute Erdgräber	321,30	330,90	2,99%	337,50	1,99%
6.2.4	Nachlass auf 6.2.1 - 6.2.3 bei Kindern, die das 10. Lebensjahr nicht vollendet haben	50%	50%	-	50%	-

6.3.0 dringliche Nebenarbeiten

6.3.1	Beseitigung von Fundamenten, Grabeinrichtungen, Bepflanzungen je angefangene halbe Stunde und Arbeiter	29,60	30,50	3,04%	31,10	1,97%

7.0.0 SPEZIELLE ENTERDIGUNGSGEBÜHREN

7.1.0 Gebeineenterdigung (Entnahme)

7.1.1	Einsatz eines Grabarbeiters	-	-	-	-	-

7.2.0 Exhumierung

7.2.1	1 Organ der Sanitätsbehörde (Amtsarzt)	40,90	42,10	2,93%	42,90	1,90%
7.2.2	1 Organ der Friedhofsbehörde	40,90	42,10	2,93%	42,90	1,90%
7.2.3	Mithilfe durch Friedhofsarbeiter	350,20	360,70	3,00%	367,90	2,00%
7.2.4	Mithilfe (7.2.3) zwecks Tieferlegung	315,00	324,50	3,02%	331,00	2,00%

8.0.0	**SONSTIGE GEBÜHREN**					
8.1.0	**Dauerfundament je Einzelgrab**	237,90	245,00	2,98%	249,90	2,00%
8.2.0	**Beistellung von Grabtrittplatten inkl. Verlegung**					
8.2.1	Einzelerdgrab	346,30	356,70	3,00%	363,80	1,99%
8.2.2	Doppelerdgrab	461,90	475,80	3,01%	485,30	2,00%
8.2.3	Urnenerdgrab	173,30	178,50	3,00%	182,10	2,02%
8.2.4	kombiniertes Urnenerdgrab	86,50	89,10	3,01%	90,90	2,02%
8.3.0	**Beisetzungsbedingte Nachverlegung der Grabtrittplatten**					
8.3.1	Einzelerdgrab	122,40	126,10	3,02%	128,60	1,98%
8.3.2	Doppelerdgrab	142,70	147,00	3,01%	149,90	1,97%
8.4.0	**Beistellung einer Urnennischenplatte**					
8.4.1	Größe 1	299,30	308,30	3,01%	314,50	2,01%
8.4.2	Größe 2	354,90	365,50	2,99%	372,80	2,00%
8.5.0	**Behältnis für Urnenerdbestattung**	101,80	104,90	3,05%	107,00	2,00%
8.6.0	**sonstige Arbeitseinsätze je angefangenen ½ h und Arbeiter**	29,60	30,50	3,04%	31,10	1,97%
8.7.0	**Leihgebühr für Grünstöcke**					
8.7.1	bei Aufbahrungen (8/6/4/2) je Stück	8,10	8,30	2,47%	8,50	2,41%
8.7.2	bei Verabschiedungen und Einsegnungen (8/6/4/2) je Stück	3,30	3,40	3,03%	3,50	2,94%
9.0.0	**NICHTGEMEINDEBÜRGERZUSCHLÄGE**					
9.1.0	**auf die Grabgebühren**					
9.1.1	bei der Grabbenützungsgebühr 1.1.0 bis 1.5.0	50%	50%	-	50%	-
9.1.2	bei der Friedhofbenützungsgebühr 2.1.0 bis 2.2.0	50%	50%	-	50%	-
9.2.0	**auf die Beerdigungsgebühren**					
9.2.1	bei der Administrationsgebühr 3.1.0 (=Beisetzungsanmeldung) ausgenommen 3.1.2 und 3.1.3	50%	50%	-	50%	-

Hinweis: Gem. GR-Beschluss v. 13.12.2007 (I-Präs. 609e/2007)
„Im Falle einer Verlängerung des Benützungsrechtes (§13) um 5 Jahre fallen die Grabbenützungsgebühr (1.0.0) und die Friedhofsbenützungsgebühr (2.0.0) jeweils zu 50% der oben angeführten Beträge an.“

3. MARKTGEBÜHR (HH-Ansatz 828000)

Die Marktgebühr nach § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2021, und § 3 Marktgebührenordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 01.01.2001, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 19.11.2020, wird ab 01.01.2022 bzw. 01.01.2023 wie folgt festgelegt:

	2021	2022	2023
Überlassung von Marktflächen gem. §8 Abs. 1 Ziffer 3, 4, und 5 der Innsbrucker Marktordnung je angefangenen lfm Verkaufsfläche, EUR	4,70	4,80	4,90

4. GEHSTEIGBEITRAG (HH-Ansatz 612000)

Der Gehsteigbeitragssatz gemäß § 19 Abs. 4 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 138/2019, und § 2 der Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung 2020, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, wird für das Finanzjahr 2022 mit **EUR 3,33** (bisher EUR 3,23) und ab dem Finanzjahr 2023 mit **EUR 3,40** festgesetzt.

5. ERSCHLIESSUNGSBEITRAG (HH-Ansatz 612000)

Der Erschließungsbeitragssatz für die Bemessung des Erschließungsbeitrages gem. § 7 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 173/2021, und § 1 der Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung 2020, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, wird mit 7,00% des vom Land Tirol veröffentlichten Erschließungskostenfaktors festgesetzt. Auf Basis des aktuellen Erschließungskostenfaktors beträgt der Erschließungsbeitragssatz damit EUR 15,40.

6. AUSGLEICHSABGABEN (HH-Ansatz 612000) FÜR ABSTELLPLÄTZE UND KINDERSPIELPLÄTZE

Gemäß § 3 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz - TVAG, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 138/2019, und § 3 Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung 2020, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, erhebt die Stadt Innsbruck eine Ausgleichsabgabe für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung nach § 8 Abs. 9 der Tiroler Bauordnung 2018 erteilt wird. Die Ausgleichsabgabe beträgt das Zwanzigfache des Erschließungskostenfaktors, wenn jedoch aufgrund des § 8 Abs. 1 fünfter Satz der Tiroler Bauordnung 2018 oder einer Verordnung nach § 8 Abs. 8 der Tiroler Bauordnung 2018 Parkdecks oder unterirdische Garagen errichtet werden müssen, das Sechzigfache des Erschließungskostenfaktors. Die Ausgleichsabgabe beträgt somit für oberirdische Abstellmöglichkeiten EUR 4.400,00 und für Parkdecks oder unterirdische Garagen EUR 13.200,00.

Gemäß § 23 TVAG, und § 4 Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgaben-Verordnung 2020, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, erhebt die Stadt Innsbruck

eine Ausgleichsabgabe für jeden Kinderspielplatz, für den eine Befreiung nach § 12 Abs. 2 lit. a oder c der Tiroler Bauordnung 2018 erteilt wird.

Die Ausgleichsabgabe beträgt gemäß § 25 Abs. 1 TVAG bei Wohnanlagen mit
a) sechs bis zwölf Wohnungen EUR 5.000,00,
b) 13 bis 24 Wohnungen EUR 10.000,00,
c) 25 bis 50 Wohnungen EUR 15.000,00 und
d) mehr als 50 Wohnungen EUR 25.000,00.

7. HUNDESTEUER (HH-Ansatz 920000)

Die Hundesteuer gemäß dem § 17 Abs. 3 Z 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. I Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2021, dem Tiroler Hundesteuergesetz, LGBl. Nr. 3/1980, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 26/2017, und der Hundesteuerordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2012, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 19.11.2020, wird wie folgt festgesetzt:

	2021	**2022**	**2023**
Pro Hund (Jahrestarif), EUR	108,00	111,60	114,00
Für Wachhunde und Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes gehalten werden (§3 Abs. 2 der Hundesteuerordnung), je Hund, EUR	45,00	45,00	45,00
Ermäßigter Steuersatz gem §3 Abs. 3 der Hundesteuerordnung, je Hund, EUR	45,00	45,00	45,00

8. FREIZEITWOHNSITZABGABE

Die Freizeitwohnsitzabgabe nach dem Tiroler Freizeitwohnsitzabgabegesetz (TFWAG), LGBl. Nr. 79/2019, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 115/2021, und der Freizeitwohnsitzabgabeverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, wird wie folgt erhoben:

	2021 EUR	**2022 EUR**	**2023 EUR**
Freizeitwohnsitze bis 30 m²	240,00	240,00	240,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 30 m² bis 60 m²	480,00	480,00	480,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 60 m² bis 90 m²	700,00	700,00	700,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 90 m² bis 150 m²	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 150 m² bis 200 m²	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 200 m² bis 250 m²	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 250 m²	2.200,00	2.200,00	2.200,00

9. KOMMUNALSTEUER

Die Kommunalsteuer wird gemäß dem Kommunalsteuergesetz 1993, BGBl. Nr. 819/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 3/2021, erhoben.

10. PARKABGABE

Die Parkabgabe wird aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 5 Finanzausgleichsgesetzes 2017, BGBl. Nr. 116/2016, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 140/2021, des Tiroler Parkabgabegesetzes 2006, LGBl. Nr. 9/2006, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 59/2020, und der Innsbrucker Parkabgabeverordnung 2014, Gemeinderatsbeschluss vom 21.11.2013, zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 22.04.2021, erhoben.

11. VERWALTUNGSABGABEN

Die Verwaltungsabgaben werden aufgrund der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabenverordnung erhoben.

12. GEBRAUCHSABGABE

Die Abgabe für die Benützung öffentlichen Gemeindegrundes und des darüber befindlichen Luftraumes wird aufgrund des Tiroler Gebrauchsabgabegesetzes, LGBl. Nr. 78/1992, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 110/2002, und der Gebrauchsabgabeverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, erhoben.

13. VERGNÜGUNGSSTEUER

Die Vergnügungssteuer nach dem Tiroler Vergnügungssteuergesetz 2017, LGBl. Nr. 87/2017, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 76/2020, und der Vergnügungssteuerverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, wird wie folgt erhoben:

a) für Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. a des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 EUR 50,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, EUR 100,00 je Automat;

b) für Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. b und Glücksspielautomaten nach § 2 Abs. 3 des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 EUR 700,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spiel- bzw. Glücksspielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, EUR 1.400,00 je Automat;

c) für Wettterminals und Eingabegeräte nach § 2 Abs. 8 bzw. 9 des Tiroler Wettunternehmergesetzes, LGBl. 98/2019, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 80/2020, ab 3 Geräten in derselben Betriebsstätte, EUR 150,00 je Gerät.

14. GRUNDSTEUER

Die Grundsteuer wird aufgrund des Grundsteuergesetzes 1955, BGBl. Nr. 149/1955, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 104/2019, des Grundsteuerbefreiungsgesetzes 1987, LGBl. Nr. 64/1987, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 130/2013, und der Grundsteuerverordnung, Gemeinderatsbeschluss vom 22.11.2019, erhoben.

D. TARIFE

1. VOLKS- UND HAUPTSCHULEN, BENÜTZUNGSENTGELT

Ab dem Finanzjahr 2022 wird das Benützungsentgelt für die Überlassung von Schulraum (Klassen, Turnsäle, Sonderräume etc.) mit **EUR 8,90** (+3,49%) zuzüglich gesetzlich vorgeschriebener USt. je Raum und Stunde festgesetzt. Für das Finanzjahr 2023 gilt der Tarif von EUR 9,10 je Raum und Stunde. Dabei ist ein Drittel der Sporthallen als ein Raum anzusehen.

Für die Überlassung von Turnhallen an Innsbrucker Sportvereine sowie Schulraum zur ausschließlichen Nutzung in kultureller und fortbildnerischer Hinsicht durch Vereine und Organisationen wird, wie bisher, kein Benützungsentgelt eingehoben.

2. ELTERNBEITRÄGE IN STÄDT. KINDERGÄRTEN UND SCHÜLERHORTEN

Ab dem Kindergartenjahr 2022/23 sowie 2023/24 werden folgende Elternbeiträge (inkl. 10% USt.) festgesetzt:

	2021/22 EUR		**2022/23 EUR**		**2023/24**	
	2 – 4 Jahre	**4 – 6 Jahre**	**2 – 4 Jahre**	**4 – 6 Jahre**	**2 – 4 Jahre**	**4 – 6 Jahre**
Ganztageskindergarten monatl.	32,30	32,30	33,30	33,30	34,00	34,00
Kindergarten bis max. 13:00 Uhr monatl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Halbtageskindergarten monatl.	-		-		-	
Schülerhort (1-2 Tage/Woche) monatl.	52,40		54,00		55,10	
Schülerhort (3-5 Tage/Woche) monatl.	74,70		76,90		78,40	
Mittagstisch – Kindergarten	3,90		4,00		4,10	
Mittagstisch - Schülerhort	4,10		4,20		4,30	

Für Kinder ohne Hauptwohnsitz in der Stadt Innsbruck werden folgende Tarife festgesetzt:

	2021/22 EUR		**2022/23 EUR**				**2023/24 EUR**			
	2 – 4 Jahre	**4 – 6 Jahre**	**2 – 4 Jahre**		**4 – 6 Jahre**		**2 – 4 Jahre**		**4 – 6 Jahre**	
Ganztageskindergarten monatl.	131,60	64,50	135,60	3,00%	66,40	3,00%	138,30	2,00%	67,70	2,00%
Kindergarten bis max. 13:00 Uhr monatl.	75,90		78,20		3,00%		79,80		2,00%	

Ergänzend wurde seitens der Fachdienststelle angeregt, dass von der Einhebung des Auswärtigenzuschlages beim pädagogischen, städtischen Personal (inklusive Assistenzkräfte) auf Ansuchen abgesehen werden kann.

Für die Gewährung von Ermäßigungen gelten **für die Schülerhorte** derzeit die Richtlinien lt. StS-Beschluss vom 30.06.1999. Ermäßigungen für auswärtige Kinder (kein Hauptwohnsitz in Innsbruck) sind ausgeschlossen.[1]

3. BENÜTZUNGSENTGELT KINDERGÄRTEN/HORTE

Diesbezüglich wird auf den Beschluss des Stadtsenats vom 20.7.2010, Zl. V-8772/2010 hingewiesen, welcher für entgeltliche Raumüberlassungen das Benützungsentgelt für Volks- und Hauptschulen (siehe Pkt. 1) vorsieht.

Für Raumüberlassungen (Bewegungsraumüberlassungen) in städt. Kindergärten und Schülerhorten an Innsbrucker Sportvereine sowie zur ausschließlichen Nutzung in kultureller und fortbildnerischer Hinsicht durch Vereine und Organisationen wird, wie bisher, kein Benutzungsentgelt eingehoben.

4. STÄDT. SPORTPLÄTZE, TURN- UND SPORTHALLEN UND KUNSTEISLAUFPLÄTZE

Tarife Sportplätze 2022 und 2023

	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	
Naturrasen					
Eine Stunde	60,80	62,60	2,88%	63,90	2,03%
Doppelstunde	99,20	102,20	2,94%	104,20	1,92%
Halbtag	166,00	171,00	2,92%	174,40	1,95%
Ganztag	305,80	315,00	2,92%	321,30	1,96%
Kunstrasen					
Eine Stunde	52,00	53,60	2,99%	54,70	2,01%
Doppelstunde	83,50	86,00	2,91%	87,70	1,94%
Halbtag	166,00	171,00	2,92%	174,40	1,95%
Ganztag	282,10	290,60	2,92%	296,40	1,96%
Kunstrasen kleiner Platz					
Eine Stunde	33,90	34,90	2,86%	35,60	1,97%
Doppelstunde	51,90	53,50	3,00%	54,60	2,01%
Halbtag	106,20	109,40	2,92%	111,60	1,97%
Ganztag	185,10	190,70	2,94%	194,50	1,95%
Beachvolleyball					
Eine Stunde	15,80	16,30	3,06%	16,60	1,81%
Halbtag	61,00	62,80	2,86%	64,10	2,03%
Ganztag	110,60	113,90	2,90%	116,20	1,98%

Weiters kann die Magistratsabteilung V, Sport, für größere Sportplatzveranstaltungen im Anlassfall eine Müll- und/oder Strompauschale vorschreiben:

	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	
Müllpauschale	71,10	73,20	2,87%	74,70	2,01%
Strompauschale	35,60	36,70	2,99%	37,40	1,87%

[1] Ausnahmen sind für BürgerInnen bei Wohnungen mit städtischem Zuweisungsrecht mit Einzelgenehmigung durch den Stadtsenat möglich.

Tarife Turn- und Sporthallen 2022 und 2023

	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	
O-Dorf und Hötting-West/Gesamthalle					
Eine Stunde	97,20	100,10	2,90%	102,10	1,96%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	1.760,30	1813,10	2,91%	1849,40	1,96%
O-Dorf und Hötting-West/Drittelhalle					
Eine Stunde	42,80	44,10	2,95%	45,00	2,00%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	744,90	767,30	2,92%	782,60	1,96%
Leitgebhalle					
Eine Stunde	61,00	62,80	2,86%	64,10	2,03%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	795,50	819,40	2,92%	835,80	1,96%
Übrige Turnhallen					
Eine Stunde	31,60	32,50	2,76%	33,20	2,11%
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	671,20	691,30	2,91%	705,10	1,96%
Hallenwart für Wochenendveranstaltungen	14,30	14,70	2,72%	15,00	2,00%

Tarife Sillside skate – Saison 2022/23 und 2023/24

	2021/22 EUR	2022/23 EUR		2023/24 EUR	
Tageskarte:					
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	2,30	2,50	7,81%	2,50	0,00%
Personen ab dem 15. Lebensjahr	3,00	3,50	14,19%	3,50	0,00%
2 Stunden Termin bis 14. Lj.	1,20	1,50	20,00%	1,50	0,00%
2 Stunden Termin ab 15. Lj.	1,80	2,00	9,90%	2,00	0,00%
10er Block					
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	15,40	16,00	3,74%	16,00	0,00%
Personen ab dem 15. Lebensjahr	20,60	21,50	4,19%	21,50	0,00%
20er Block					
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	27,50	28,50	3,51%	28,50	0,00%
Personen ab dem 15. Lebensjahr	37,10	38,50	3,64%	38,50	0,00%
Saisonkarte:					
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	80,80	83,00	2,65%	85,00	2,35%
Personen ab dem 15. Lebensjahr	109,60	113,00	3,01%	115,00	1,74%

Ermäßigungen

Städtische Pflichtschulen	100%
Bundes- und Privatschulen	50%
Das Sportamt wird ermächtigt, mit Großkunden Pauschalvereinbarungen zu einem günstigeren Tarif zu vereinbaren.	

Tarife Kunsteislaufplätze

	2021/22 EUR	2022/23 EUR		2023/24 EUR	
Erwachsene Einzel	4,20	4,30	2,27%	4,40	2,27%
Kinder Einzel[2]	1,90	2,00	5,00%	2,00	0,00%
Zehnerblock Erwachsene	32,10	33,00	2,72%	33,70	2,08%
Zehnerblock Kinder	14,00	14,40	2,76%	14,70	2,04%
Leihschlittschuhe	3,50	3,60	2,69%	3,70	2,70%
Leihhelme (für Kinder)	1,10	1,10	0,00%	1,10	0,00%
Ermäßigte Karten)[3]	2,30	2,40	3,97%	2,40	0,00%
Familienkarte (2 Ki. + 1 E od. 1 Ki. + 2 E.)	6,60	6,80	2,92%	6,90	1,45%
Fam. Saisonkarte (analog Familienkarte)	106,90	110,10	2,91%	112,30	1,96%
Saisonk. Erw. Einzel	79,40	81,80	2,93%	83,40	1,92%
Saisonk. Kinder Einzel	46,30	47,70	2,94%	48,70	2,05%
Eisstockschießen je Bahn à 90 Min. *Max. 10 Personen*	54,50	56,10	2,86%	57,20	1,92%
Kunsteislaufplatz Igls Platzmiete 19.00 – 22.00 Uhr – NEU	398,10	410,00	2,90%	418,20	1,96%

Tarife Parkplatz Sportanlage Wiesengasse

Mit Stadtsenatsbeschluss vom 10.10.2018 wurde die Schrankenanlage für den Parkplatz bei der Sportanlage Wiesengasse aufgelassen. Damit ist das Parken nur mehr für Nutzungsberechtigte mit Berechtigungskarte erlaubt und entfällt somit die Notwendigkeit einen Parktarif zu beschließen.

Alle Tarife verstehen sich inkl. 20% USt.

5. STADTBÜCHEREI

	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	
Jahresgebühr für Erwachsene	22,00	25,00	13,64%	25,00	
Jahresgebühr ermäßigt	8,50	15,00	76,47%	15,00	
Jahresgebühr Kinder bis 14 Jahre	-	0,00	-	0,00	
Jahresgebühr Kinder bis 18 Jahre	-	0,00	-	0,00	

[2] Kinder bis vollendetem 14. Lebensjahr
[3] Jugendliche bis vollendemt 17. Lebensjahr, Schüler, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdiener und Senioren.

Jahreskarte mit Kulturpass	-	0,00	-	0,00	
Familienkarte (1 E. + 1K., 12 Monate)	26,00	-	-	-	-
Tageskarte – NEU	6,00	-	-	-	-
Vorbestellung für alle Leser	1,00	1,50	50%	1,50	0,00%
Fristüberschreitung pro Tag	0,50	0,50	0,00%	0,50	0,00%
Gebühr für versendete Mahnung	2,00	2,50	25,00%	2,50	0,00%
Beschädigung eines Mediums	Ersatz des Mediums				
Neuausstellung einer EDV-Leserkarte	5,00	7,00	40,00%	7,00	0,00%
Kopierkarte 55 Kopien	5,00	5,00	0,00%	5,00	0,00%
Kopierkarte 115 Kopien	10,00	10,00	0,00%	10,00	0,00%

Zu den Anpassungen wurde seitens der Fachdienststelle wie folgt ausgeführt:

Im Sinne der Entlastung von Familien wird vorgeschlagen, dass der Tarif für Erwachsene von 22 Euro auf 25 Euro angehoben wird, was bisher in etwas dem Tarif der Familienkarte (26 Euro) entsprochen hat.
Dafür sollen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre in Zukunft kostenlos eine Bibliothekskarte erhalten. Auch die Jugendcard der Stadt Innsbruck wäre dann kostenlos erhältlich. Als Maßnahme zur Task Force Jugend wäre dies ein tolles Angebot für Jugendliche, damit sie sich trotz der zahlreichen pandemiebedingten Einschränkungen wieder am urbanen Leben beteiligen könnten. In Zusammenarbeit mit dem Referat Kinder- und Jugendförderung konnten Kooperationspartner*innen gewonnen werden, die Jugendliche mit der Jugendcard zahlreiche Ermäßigungen anbieten.

Mit der Anhebung der ermäßigten Jahreskarte von 8,50 Euro auf 15 Euro um ca. 45% könnte kostendeckend der Freibetrag für Kinder und Jugendliche erreicht werden. Die ermäßigte Jahreskarte steht Senior*innen, Student*innen und Zivil- und Präsenzdienern zu.

Von den 18.000 eingeschriebenen Leser*innen sind über 5.300 unter 18 Jahren. Ca. 6.000 der erwachsenen Leser*innen können einen ermäßigten Tarif in Anspruch nehmen. Von Kindern und Jugendlichen wurde heuer ein Betrag von insgesamt ca. 10.000 Euro erwirtschaftet. Von über 18-jährigen ca. 30.000 Euro, der Rest setzt sich aus Versäumnis und Reservierungsgebühren zusammen. Pandemiebedingt, haben heuer im Verhältnis aber weniger Leser*innen als üblich die Mitgliedschaft verlängert. Gerade bei den Jugendlichen gab es pandemiebedingt einen drastischen Einbruch an Leser*innen, welche 2021 den Jahresbeitrag in der Bibliothek bezahlt haben.

Eine kostenlose Jahresmitgliedschaft wäre gerade nach den langen Phasen der Schulschließungen eine wichtige bildungspolitische Maßnahme. Einkommensschwache Personen könnten mit dem Kulturpass ebenfalls gratis eine Bibliothekskarte beantragen.
Die Tarife für die Kopierkarten werden nicht angehoben, da diese Karten in großer Auflage produziert und codiert wurden. Eine Anpassung ist erst nach dem Aufbrauchen der Vorräte möglich.
Da in der Bibliothek nach wie vor sehr viel bar gezahlt wird, wurden die Tarife Beträge gerundet, um die Kassengebarung einfach zu halten.

6. TARIFE FÜR DIE LEISTUNGEN DER DESINFEKTIONSANSTALT

Ab dem Finanzjahr 2022 bzw. 2023 gelten folgende Tarife:

	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	
a) Fahrten zur Desinfektionsanstalt Zustellung und Abholung von Desinfektionsmaterial, Zubringen von Desinfektionsmaterial und Fahren zu Desinfektionen außerhalb der Desinfektionsanstalt.					
Pauschalpreis im Stadtbereich	36,80	37,90	2,99%	38,70	2,11%
Außerhalb des Stadtbereiches					
(Rettungstarif)	0,65/km	1,50/km	130,77%	1,50/km	0,00%
Zus. pro Std. u. Bediensteten	44,90	46,20	2,90%	47,10	1,95%

b) Raumdesinfektion					
1. Raumdesinfektion mit Desinfektionsmitteln					
Für Räume bis 50 m³	51,10	52,60	2,94%	53,70	2,09%
Für jede angef. weitere 50 m³	32,50	33,50	3,08%	34,20	2,09%

c) Kraftfahrzeugdesinfektion					
Für PKW oder Kombi wagen	34,00	35,00	2,94%	35,70	2,00%
Für Autobusse oder LKW	67,70	69,70	2,95%	71,10	2,01%

d) Personendesinfektion					
Reinigungsbehälter, einschl. Desinfektion der getragenen Kleider, pro Person	23,90	24,60	2,93%	25,10	2,03%

Bei der Beanspruchung der Desinfektionsanstalt außerhalb der normalen Dienstzeit wird von sämtlichen Tarifen ein Zuschlag von 50 % verrechnet.

7. ENTGELTE DER WASENMEISTEREI

Die Entgelte für die Wasenmeisterei werden ab 01.01.2022 bzw. 01.01.2023 wie folgt festgesetzt:

1. Beseitigen eines Tierkadavers:	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	
Wasenmeistereigrundgebühr	12,30	12,70	3,25%	13,00	2,36%
zzgl. gewichtsabhängiger Beseitigungsgebühr	Tarif lt. Entsorgungsfirma				
Bei Abholung zusätzlich Fuhrgebühr – Tarif lt. Fuhrpark + 20% USt.					
2. Beseitigung verdorbener Nahrungsmittel oder sonstiger Abfälle aus der Nahrungsmittelindustrie und dem Nahrungsmittelgewerbe je kg wie in lit. 1.					
3. Vorbereitung, Öffnung eines Kadavers zur Untersuchung (Sektion)	12,30	12,70	3,25%	13,00	2,36%
4. Aufladen eines Großtierkadavers auf das Transportfahrzeug	18,00	18,50	2,78%	18,90	2,16%

5. Fuhrgebühr bei Benützung eines LKW's je km Fahrstrecke: Tarif lt. Fuhrpark					
6. Dienstgang zu einer Partei	12,30	12,70	3,25%	13,00	2,36%
7. Fütterung und Pflege eines in Quarantäne befindlichen oder nach §13 Abs. 2 der Wasenmeisterordnung in Verwahrung genommenen Tieres, je Tag und Tier					
a) bei einem Hund	12,30	12,70	3,25%	13,00	2,36%
b) bei Reptilien, Amphibien, Fischen, Vögeln, Katzen, Frettchen, andere Kleinsäuger	7,40	7,60	2,70%	7,80	2,63%
8. Auslösen eines abgenommenen, eingefangenen oder geborgenen und in Verwahrung genommenen Tieres durch dessen Eigentümer	18,00	18,50	2,78%	18,90	2,16%
9. Abhäuten eines Kadavers und Ausfolgung der Haut (Fell) an den Eigentümer	28,70	29,60	3,14%	30,20	2,03%
10. Tötung eines Tieres auf Verlangen des Eigentümers	37,00	38,10	2,97%	38,90	2,10%
11. Bergung eines Tieres	12,40	12,80	3,23%	13,10	2,34%
Außerhalb der normalen Dienstzeit Zuschlag von 50%					
Fuhrgebühr lt. Tarif Fuhrpark					

8. VERANSTALTUNGSRÄUME – VERMIETUNG

Die Tarife (exkl. USt.) werden ab dem Jahr 2022 sowie 2023 wie folgt festgesetzt:

Mehrzwecksäle - Tarif 2022 und 2023						
Bezeichnung	**Tagestarif in EUR**					
	2021 (Ortsansässige)	**2021 (Sonstige)**	**2022 (Ortsansässige)**	**2022 (Sonstige)**	**2023 (Ortsansässige)**	**2023 (Sonstige)**
MZS Mühlau	219,30	605,00	226,00	623,00	230,00	635,00
MZS Igls	219,00	605,00	226,00	623,00	230,00	635,00
MZS Hötting - großer Saal	297,00	605,00	306,00	623,00	312,00	635,00
MZS Hötting - kleiner Saal	89,00	122,00	92,00	126,00	94,00	129,00
MZS Arzl	219,00	853,00	226,00	879,00	230,00	897,00
MZS Arzl Vorplatz	150,00	213,00	155,00	219,00	158,00	223,00
MZS Arzl Vorplatz mit Zelt	550,00	698,00	567,00	719,00	578,00	733,00
MZS Arzl WC-Anlage (ohne Saal)	89,00	89,00	92,00	92,00	94,00	94,00
MZS Amras	219,00	605,00	226,00	623,00	230,00	635,00
MZS Amras - Bar	89,00	111,00		55,00		56,00
Küche	219,30	605,00	92,00	114,00	94,00	116,00

Ursulinensäle Tarif 2022 und 2023			
Bezeichnung	**Tagestarif in EUR**		
	2021	**2022**	**2023**
gr. Saal (1.OG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	762,00	785,00	801,00
kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	326,00	336,00	343,00
Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	217,00	224,00	228,00
gr. Saal (1.OG) + kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	1.088,00	1121,00	1143,00
Reinigung pro Stunde	29,00	30,00	31,00
Techniker pro Stunde	38,00	39,00	40,00

Ursulinensäle Tarif 2022 und 2023			
Bezeichnung	**3 Stunden – Tarif in EUR**		
	2021	**2022**	**2023**
gr. Saal (1.OG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	435,00	444,00	453,00
kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	217,00	221,00	225,00
Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	109,00	111,00	113,00
gr. Saal (1.OG) + kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	653,00	666,00	679,00
Reinigung pro Stunde	29,00	444,00	453,00
Techniker pro Stunde	38,00	221,00	225,00

Ursulinensäle Tarif 2022 und 2023			
Bezeichnung	**Zusatzstunde in EUR**		
	2021	**2022**	**2023**
gr. Saal (1.OG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	88,00	91,00	93,00
kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	44,00	45,00	46,00
Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	21,00	22,00	22,00
gr. Saal (1.OG) + kl. Saal (EG) inkl. Empfang und Foyer + Bar (1.OG)	109,00	112,00	114,00
Reinigung pro Stunde	29,00	91,00	93,00
Techniker pro Stunde	38,00	45,00	46,00

Mehrzwecksaal Centrum O-Dorf - Tarif 2022 und 2023						
Bezeichnung	**Pauschale für 5 Stunden in EUR**					
	2021 (Ortsansässige)	**2021 (Sonstige)**	**2022 (Ortsansässige)**	**2022 (Sonstige)**	**2023 (Ortsansässige)**	**2023 (Sonstige)**
Saal (inkl. Foyer)	219,00	-[4]	226,00	nur mehr Tagestarif	231,00	nur mehr Tagestarif

[4] Nur mehr Tagestarif.

Foyer	110,00	-[5]	113,00	nur mehr Tagestarif	115,00	nur mehr Tagestarif
Küche	89,00	110,00	92,00	113,00	94,00	115,00
Mehrzwecksaal Centrum O-Dorf - Tarif 2022 und 2023						
Bezeichnung	**Zusatzstunde in EUR**					
	2021 Ortsansässige	**2021 (Sonstige)**	**2022 (Ortsansässige)**	**2022 (Sonstige)**	**2023 (Ortsansässige)**	**2023 (Sonstige)**
Saal (inkl. Foyer)	35,00	-	36,00	-	37,00	-
Foyer	17,00	-	18,00	-	18,00	-

Mehrzwecksaal Centrum O-Dorf - Tarif 2022 und 2023						
Bezeichnung	**Tagestarif (ab 8 Std. bzw. über Mitternacht) in EUR**					
	2021 Ortsansässige	**2021 Sonstige**	**2022 Ortsansässige**	**2022 Sonstige**	**2023 Ortsansässige**	**2023 Sonstige**
Saal (inkl. Foyer)	330,00	853,00	340,00	879,00	347,00	897,00
Foyer	165,00	246,00	170,00	253,00	173,00	258,00
Küche	89,00	110,00	92,00	113,00	94,00	115,00

	2021 Ortsansässige Vereine EUR	**2022 Ortsansässige Vereine EUR**	**2023 Ortsansässige Vereine EUR**
Jahresüberlassung, 1 x wöchentlich, MZS Amras und MZS Mühlau	728,00	750,00	765,00
Jahresüberlassung, 2 x wöchentlich, MZS Amras und MZS Mühlau	1.457,00	1501,00	1531,00
Jahresüberlassung, 1 x wöchentlich, MZS O-Dorf und MZS Arzl	853,00	879,00	897,00
Jahresüberlassung, 2 x wöchentlich, MZS O-Dorf und MZS Arzl	1.705,00	1756,00	1791,00
Jahresüberlassung Schuhplattler Igls	957,00	986,00	1006,00
Pensionistenverband O-Dorf	530,00	546,00	557,00

Jahresüberlassungen ausschl. Mo – Do für max. 5 Std. außer MZS Mühlau auch Fr möglich

	2021 Sonstige EUR	**2022 Sonstige EUR**	**2023 Sonstige EUR**
Jahresüberlassung, 1 x wöchentlich, MZS Amras und MZS Mühlau	1.967,00	2026,00	2067,00
Jahresüberlassung, 2 x wöchentlich, MZS Amras und MZS Mühlau	3.933,00	4051,00	4132,00
Jahresüberlassung, 1 x wöchentlich, MZS O-Dorf und MZS Arzl	2.302,00	2371,00	2418,00
Jahresüberlassung, 2 x wöchentlich, MZS O-Dorf und MZS Arzl	4.604,00	4742,00	4837,00

[5] Nur mehr Tagestarif.

Darüber hinaus wird Herr Bürgermeister bei den Jahresüberlassungen ermächtigt, im Einzelfall günstigere Vereinbarungen, insbesondere Stufenregelungen zur Anpassung der Tarife, zu treffen.

Hausmeister	2021	2022	2023
kleine Veranstaltung (bis 4 Stunden)	84,00	87,00	89,00
große Veranstaltung (ab 4 Stunden bzw. wenn die VA über 24.00 Uhr dauert)	114,00	117,00	119,00

Ortsansässige Vereine
Unter den oben angeführten „ortsansässigen Vereinen“ werden Traditionsvereine des betreffenden Stadtteils subsumiert, die bereits Dauermieter von Räumlichkeiten (z.B. Vereinsheim) der Stadt Innsbruck und/oder städtischen Beteiligungen (z.B. IIG) sind.

Diese ortsansässigen Vereine können die räumlich zugehörigen Veranstaltungssäle – nach bisheriger Praxis - 2 x jährlich mietfrei (d.h. Kosten für Hausmeister, Reinigung und allfällige Schäden werden verrechnet) nutzen. Dies ausschließlich für Veranstaltungen mit denen keine Einnahmen generiert werden (z.B. Weihnachtsfeiern, Jahreshauptversammlungen)

Die Vergabe von darüber hinausgehenden mietfreien Nutzungen sowie die „kostenlose“ Nutzung von Veranstaltungssälen durch ortsansässige Vereine, bei welcher ausschließlich allfällige Schäden verrechnet werden, liegt im Ermessen des Herrn Bürgermeisters.

9. STADTARCHIV, STADTMUSEUM UND MAXIMILIANEUM

Ab dem Finanzjahr 2022 bzw. 2023 gelten folgende Tarife (inkl. 10% Ust.):

	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	
a) Museum Goldenes Dachl					
Eintritte					
Erwachsene	5,10	5,20	1,96%	5,30	1,92%
Ermäßigt	2,60	2,70	3,85%	2,80	3,70%
Familie	10,00	10,00	0,00%	10,00	0,00%
Gruppe ab 10 Pers., pro Pers.	2,60	2,80	7,69%	3,00	7,14%
JUFF-Familienkarte	6,00	6,00	0,00%	6,00	0,00%
Mit cultuhr.at – Gutschein	3,80	3,80	0,00%	3,80	0,00%
Sommeraktion	3,80	-	-	-	-
Kindergeburtstagspauschale	55,00	-	-	-	-
Teilnahme am Freizeitticket, Kulturpass Tirol, Innsbruck Card und Ö1-Club					
Führungen					
Schulklassen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Gruppen ab mind. 10 Pers. pro Pers	2,60	2,70	3,85%	2,80	3,70%

b) Stadtmuseum – Stadtarchiv					
Eintritte					
Erwachsene	3,90	4,00	2,56%	4,00	0,00%
Ermäßigt	2,60	2,80	7,69%	2,80	0,00%
Familien	7,70	8,00	3,90%	8,00	0,00%

Gruppen ab 10 Pers., pro Pers.	2,60	2,80	7,69%	3,00	7,14%
JUFF-Familienkarte	4,00	4,00	0,00%	4,00	0,00%
Jahreskarte	12,90	13,00	0,78%	13,00	0,00%
Jahreskarte ermäßigt	7,70	9,00	16,88%	9,00	0,00%
Führungen					
Schulklassen	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Gruppen ab mind. 10 Pers. pro Pers	2,60	2,80	7,69%	3,00	7,14%
Teilnahme am Freizeitticket, Kulturpass Tirol, Innsbruck Card und Ö1-Club					
c) Kombiangebote					
Groß: Museum Goldenes Dachl, Stadtmuseum, Stadtturm					
Erwachsener	8,50	9,00	5,88%	9,00	0,00%
Familie	17,00	17,50	2,94%	18,00	2,86%
Klein: Museum Goldenes Dachl, Stadtmuseum					
Erwachsener	6,20	6,50	4,84%	6,50	0,00%
Familie	12,20	12,50	2,46%	12,50	0,00%

Besitzer des Innsbrucker Freizeit-Tickets erhalten kostenlosen Eintritt im Stadtmuseum und Museum Goldenes Dachl. Schulklassen aus Innsbrucker Pflicht- und Hauptschulen erhalten im Stadtmuseum und Museum Goldenes Dachl freien Eintritt, sofern sie dieses im Klassenverband im Zuge schulischer Aktivitäten besuchen.

	2021 EUR	**2022 EUR**		**2023 EUR**	
Verwendungsgebühr					
Pro Abbildung (einm. Verwendung)	65,00	-	-	-	-
Pro Abbildung (1x Verwendung in Printmedien)	65,00	-	-	-	-
Pro Abbildung (Medienservice und karitative Zwecke)	Frei	-	-	-	-
Pro Abbildung (kommerzielle Nut zung)	Auf Anfrage	-		-	
Pro Abbildung – private Nutzung	-	30,00		30,00	
Pro Abbildung – einmalige kommerzielle Nutzung	-	50,00		50,00	
Pro Abbildung – mehrfach kommerzielle Nutzung	-	100,00		100,00	
Kopien					
Din A4 schwarz/weiß	0,30	0,40	33,33%	0,50	25,00%
Din A3 schwarz/weiß	0,50	0,40	-20,00%	0,50	25,00%
Din A4 farbe	0,40	0,40	0,00%	0,50	25,00%
Din A3 farbe	0,60	0,40	-33,33%	0,50	25,00%
Kopien durch Mitarbeiter Din A4	Doppelter Tarif	Doppelter Tarif		Doppelter Tarif	
Kopien durch Mitarbeiter Din A3	Doppelter Tarif	Doppelter Tarif		Doppelter Tarif	
Ausdrucke					
Digitalphotografie	3,00	3,00	0,00%	3,00	0,00%
Medien zur Reproduktion					
CD-Rom	7,00	-	40,00%	-	
DVD	10,00	-	42,86%	-	
Buchbestellung					
Porto inkl. Verpackung	5,00	5,00	0,00%	6,00	20,00%
Externe Anfragen					
„Familienforschung“ und Anfragen	Bis 2 Std. durch Mitarbeiter gratis, dann Auslagerung auf externe Kräfte				

10. GEHWEGREINIGUNGSENTGELT

Die Stadt Innsbruck übernimmt die sich aus § 93 Abs 1 und 1a Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, i.d.g.F., ergebenden Verpflichtungen (Anrainerpflichten) von den betroffenen GrundeigentümerInnen gegen Entgelt im Rahmen einer mit dem/der jeweiligen Grundeigentümer/in individuell abzuschließenden privatrechtlichen Vereinbarung.

Das Entgelt wird dabei für die Finanzjahre 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

Für bebaute Grundstücke in EUR je m²:	**2021**	**2022**	**Δ**	**2023**	**Δ**
Klasse I	13,00	13,40	3,08%	13,70	2,24%
Klasse II	9,50	9,80	3,16%	10,00	2,04%
Klasse III	7,70	7,90	2,60%	8,10	2,53%
Für unbebaute Grundstücke in EUR je m²					
Klasse I	5,10	5,30	3,92%	5,40	1,89%
Klasse II	4,00	4,10	2,50%	4,20	2,44%
Klasse III	3,40	3,50	2,94%	3,60	2,86%

Mit den betroffenen GrundeigentümerInnen wird in der jeweiligen privatrechtlichen Vereinbarung ausdrücklich die Wertbeständigkeit des Entgelts vereinbart.

Unter Klasse I fallen alle Straßen, die in dem Gebiet liegen, welches von folgenden Straßenzügen umschlossen wird: Herzog-Otto-Straße, Innrain, Bürgerstraße, Andreas-Hofer-Straße, Maximilianstraße, Salurner Straße, Südtiroler Platz, Brunecker Straße, Ing.-Etzel-Straße, Universitätsstraße, Rennweg, einschließlich dieser Straßenzüge, soweit sie die Grenze der Zone I bilden; außerdem die Andreas-Hofer-Straße bis zur Schöpfstraße und die Leopoldstraße bis zum Kaiserschützenplatz.

Zu Klasse II gehören alle nicht in Klasse I aufgeführten öffentlichen Gehwege, die mit Hartdecken, wie Asphalt, Betonplatten etc. versehen sind oder Sandgehwege, die zwischen Gehwegen mit Hartdecken liegen.

Zu Klasse III gehören die Sandgehwege mit und ohne Randstein.

11. ENTGELTE ACHENSEE

Die Stadt Innsbruck legt die Tarife für die verschiedenen Freizeitgestattungen am Achensee für die Saison 2022 wie folgt fest: (Preise incl. 20 % Ust.):

	1 Woche	**1 Monat**	**Saison***
Boje (incl. Bootslizenz)	€ -	€ -	€ 370,00
Bootslizenz (ohne Boje)	€ 10,00	€ 24,00	€ 61,00
Surfen und Kiten	€ 10,00	€ 24,00	€ 61,00
Tauchen	€ 10,00	€ 24,00	€ 61,00
*** 15% Administrationsrabatt für Vereine ab 5 Saisonlizenzen**			

Die Stadt Innsbruck legt die Tarife für die verschiedenen Freizeitgestattungen am Achensee für die Saison 2023 wie folgt fest: (Preise incl. 20 % Ust.):

	1 Woche	1 Monat	Saison*
Boje (incl. Bootslizenz)	€ -	€ -	€ 377,00
Bootslizenz (ohne Boje)	€ 10,50	€ 24,50	€ 62,00
Surfen und Kiten	€ 10,50	€ 24,50	€ 62,00
Tauchen	€ 10,50	€ 24,50	€ 62,00
*** 15% Administrationsrabatt für Vereine ab 5 Saisonlizenzen**			

Die Stadt Innsbruck legt die Tarife für die Fischerei am Achensee für die Saison 2022 wie folgt fest (Preise incl. 20 % Ust.):

Tarife Fischerei	
Jahreslizenz	€ 390,00
Tageslizenz	€ 20,00

Die Stadt Innsbruck legt die Tarife für die Fischerei am Achensee für die Saison 2023 wie folgt fest (Preise incl. 20 % Ust.):

Tarife Fischerei	
Jahreslizenz	€ 398,00
Tageslizenz	€ 20,50

Die Stadt Innsbruck legt die Entgelte für Wassereinbauten (vertraglich geregelte Flächenbeanspruchungen für Stege, Badeplattformen, Sitzterrassen etc.) für 2022 wie folgt fest (Preise incl. 20 % Ust.):

	€/m² und Jahr
öffentl. zugängliche Einbauten über Wasser z.B. Badestege, Badeplattformen etc.	€ 12,00
privat bzw. gewerblich genutzte Einbauten über Wasser z.B. Sitzterrassen etc.	€ 24,00
Einbauten unter Wasser	€ 8,00

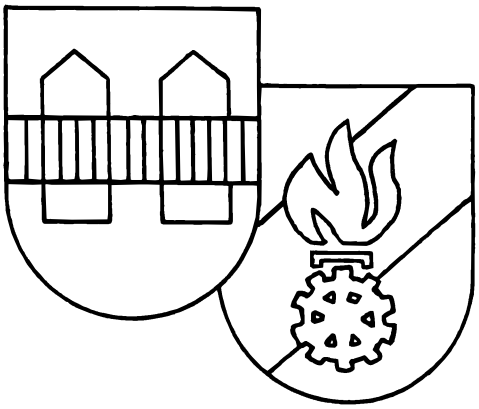
Die Stadt Innsbruck legt die Entgelte für Wassereinbauten (vertraglich geregelte Flächenbeanspruchungen für Stege, Badeplattformen, Sitzterrassen etc.) für 2023 wie folgt fest (Preise incl. 20 % Ust.):

	€/m² und Jahr
öffentl. zugängliche Einbauten über Wasser z.B. Badestege, Badeplattformen etc.	€ 12,50
privat bzw. gewerblich genutzte Einbauten über Wasser z.B. Sitzterrassen etc.	€ 24,50
Einbauten unter Wasser	€ 8,50

12. TARIFORDNUNG DER FEUERWEHR DER STADT INNSBRUCK

Die Unterlagen wurden von der Berufsfeuerwehr übermittelt und berücksichtigen eine Indexierung von ca. 3% für das Finanzjahr 2022 und ca. 2% für das Finanzjahr 2023.

Tarifordnung 2022
der Feuerwehr
der Stadt Innsbruck



Tarifordnung für kostenersatzpflichtige Leistungen
der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil 26
1. Allgemeine Bestimmungen 26
2. Entgeltpflicht 26
3. Entgeltfreiheit 27
4. Berechnung 27
5. Zahlungsbedingungen 29
6. Reinigung und Wiederinstandsetzung 29
7. Sonstige Tarife 29
8. Verkauf von Sachwerten 29
9. Inkrafttreten 29
Besonderer Teil 30
TARIFGRUPPE A 30
Personal 30
Fahrzeuge, Anhänger und Boote 30
Einsatzgerätschaften 31
TARIFGRUPPE B 32
Pauschalierte Leistungen 32
Pauschalierte Werkstättenleistungen 33
TARIFGRUPPE C 34
Brandsicherheitswachdienste Berufsfeuerwehr 34
TARIFGRUPPE D 35
Tarif für Verbrauchsmaterialien 35
Erläuterungen 36

Allgemeiner Teil

1. Allgemeine Bestimmungen

1.1. Diese Tarifordnung regelt die Kostensätze für die gemäß Punkt 2. kostenpflichtigen Dienst-, Sach- oder Einsatzleistungen und die Benützung von Feuerwehreinrichtungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.

1.2. Die Feuerwehr der Stadt Innsbruck im Sinne dieser Tarifordnung umfasst die zehn Freiwilligen Feuerwehren Amras, Arzl, Hötting, Hungerburg, Igls, Mühlau, Neu-Arzl, Reichenau, Vill und Wilten sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck. Für die Betriebsfeuerwehren im Gemeindegebiet der Stadt Innsbruck gilt diese Tarifordnung nicht.

1.3. Die Tarifgruppen A und B des besonderen Teils dieser Tarifordnung enthalten die Kostensätze für Dienst-, Sach- oder Einsatzleistungen und die Benützung von Feuerwehreinrichtungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck. Die Tarifgruppe C enthält Dienstleistungen im Rahmen von Brandsicherheitswachdiensten der Berufsfeuerwehr.

1.4. Die Kosten für Verbrauchsmaterialien wie z. B. Ölentfernungsmittel, Silikon, Schaltafeln und dergleichen, werden soweit sie nicht von den in den Tarifgruppen A und B festgesetzten Kostensätzen gedeckt sind, entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch zusätzlich zu den in den Tarifgruppen A und B festgesetzten Kostensätzen laut Tarifgruppe D zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages von 10 % verrechnet.

1.5. Sofern in dieser Tarifordnung nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Landeshauptstadt Innsbruck (AGB 2017).

2. Entgeltpflicht

Soweit nach den einschlägigen Rechtsvorschriften oder aufgrund von zivilrechtlichen Rechtsgeschäften ein Kostenersatz für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen bzw. für die Inanspruchnahme der Feuerwehr der Stadt Innsbruck vorgesehen ist, sind die diesbezüglichen Kosten gemäß den in den Tarifgruppen A, B, C und D des besonderen Teils dieser Tarifordnung festgesetzten Kostensätze zu verrechnen und zu ersetzen. Dies gilt sowohl für innerhalb als auch für außerhalb des Stadtgebiets erbrachte Leistungen, soweit diese nicht nach Punkt 3. von der Entgeltpflicht ausgenommen sind.

3. Entgeltfreiheit

3.1. Wenn die Feuerwehr zur erbrachten Dienst-, Sach- und Einsatzleistung aufgrund öffentlich-rechtlicher Bestimmungen verpflichtet ist und nach diesen Rechtsvorschriften ein Kostenersatz nicht vorgesehen ist, sind die diesbezüglichen Kosten nicht zu verrechnen und zu ersetzen.

3.2. Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die im öffentlichen Interesses erbracht werden, sind von der Entgeltpflicht nach dieser Tarifordnung ausgenommen.

3.3. Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die im Rahmen von Übungen und Ausbildungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck anfallen, sind von dieser Tarifordnung ausgenommen.

3.4. Diese Tarifordnung gilt nicht bei falschem Alarm, sofern dieser nicht vorsätzlich ausgelöst wurde ("Blinder Alarm") oder wenn Personal und Gerät im Rahmen eines Einsatzes tatsächlich nicht zum Einsatz gekommen sind oder kommen konnten (versuchte Einsatzleistung).

4. Berechnung

4.1. Die in der Tarifgruppe A aufgelisteten Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen sind gemäß den dort festgelegten Stunden- bzw. Tagessätzen zu verrechnen und zu ersetzen, wobei für jede angefangene Stunde der volle Stundensatz zu verrechnen und zu ersetzen ist. Für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, bei denen eine pauschale Verrechnung nach Tarifgruppe B nicht zulässig ist, sind die tatsächlich erwachsenen Kosten laut Tarifgruppe A zu verrechnen und zu ersetzen.

4.2. Der Kostensatz für eine Beistellung von Geräten bzw. Ausrüstungsgegenständen ist mit dem halben Neuwert des beigestellten Gegenstandes nach oben begrenzt, wenn dieser in unbeschädigtem Zustand innerhalb von 14 Tage zurückgestellt wird. Bei Überschreitung der 14-tägigen Rückgabefrist ist der zu leistende Kostenersatz mit dem Neupreis des Gerätes bzw. Ausrüstungsgegenstandes nach oben begrenzt.

4.3. Die in der Tarifgruppe B aufgelisteten Leistungen sind nach den dort festgesetzten pauschalierten Kostensätzen unabhängig vom tatsächlichen Personalaufwand und den verwendeten Fahrzeugen und Gerätschaften zu verrechnen und zu ersetzen, sofern die Leistungserbringung nicht länger als eine Stunde in Anspruch nimmt. Überschreitet die Leistungserbringung den Zeitraum von einer Stunde, ist die gesamte Leistungserbringung nach dem tatsächlich getätigten Aufwand gemäß den in Tarifgruppe A festgelegten Stunden- bzw. Tagessätzen zu verrechnen und zu ersetzen. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Pos. 505, 511 und 512 der Tarifgruppe B.

4.4. Die in der Tarifgruppe C aufgelisteten Dienstleistungen werden nach Pauschalen (für die ersten 4 Stunden) sowie in Folge mit den entsprechenden Stunden-sätzen für Überstunden verrechnet.

4.5. Bei kostenpflichtigen Leistungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck sind die Wegzeiten, vom Standort der jeweiligen Feuerwehrwache zum Erbringungsort und zurück, ebenso Wartezeiten und sonstige Unterbrechungen oder Behinderungen, die durch Verschulden des Zahlungspflichtigen oder seiner Organe entstehen, in die für die Berechnung maßgebende Zeit einzubeziehen.

4.6. Mit Ausnahme des Punktes „Personal“ in der Tarifgruppe A sowie der Tarifgruppen C sind bei jenen Tarifpositionen, bei denen eine Verrechnung nach Stunden- oder Tagessätzen zu erfolgen hat, Leistungen bis zu fünf Stunden nach den Stundensätzen, ab der angefangenen sechsten Stunde nach dem Tagessatz zu verrechnen und zu ersetzen.

4.7. Entstehen bei Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen besondere Kosten, sind diese zusätzlich zu verrechnen und zu ersetzen, soweit den Zahlungspflichtigen ein Verschulden in Bezug auf deren Entstehung trifft.

4.8. Löst ein Feuerwehrfahrzeug ein anderes mit dem gleichen Tarifsatz ab, erfolgt die Verrechnung so, als ob ein Fahrzeug durchgehend in Betrieb gewesen wäre.

4.9. Werden Geräte und Ausrüstungsgegenstände von einem zu verrechnenden Einsatzfahrzeug entnommen, erfolgt hierfür keine weitere Verrechnung. Dies gilt jedoch nicht für Verbrauchsmaterialien.

4.10. Der Verleih von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck ist ausschließlich im Rahmen der gültigen Dienstanweisung für den Fahrzeug-, Geräte- und Ausrüstungsverleih möglich.

5. Zahlungsbedingungen

5.1. Die fälligen Entgelte für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck werden mittels Rechnungslegung oder als Barzahlung eingefordert.

5.2. Die nach dieser Tarifordnung ermittelten Entgelte unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht (Mehrwertsteuer).

6. Reinigung und Wiederinstandsetzung

Ist für die Reinigung und Wiederinstandsetzung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen einschließlich Schutzbekleidung ein über das übliche Maß hinausgehender Zeit- und Materialaufwand erforderlich, ist dieser Aufwand gesondert zu verrechnen und zu ersetzen. Ist eine Reinigung oder Wiederinstandsetzung technisch oder wirtschaftlich nicht möglich, ist der Wiederbeschaffungswert zu verrechnen und zu ersetzen.

7. Sonstige Tarife

Für entgeltpflichtige Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die von den Tarifgruppen A, B, C, und D dieser Tarifordnung nicht erfasst sind, ist in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen dieser Tarifordnung, insbesondere unter Heranziehung vergleichbarer Positionen der einzelnen Tarifgruppen, vom Amtsvorstand der Berufsfeuerwehr Innsbruck ein angemessener Kostenersatz festzusetzen. Dieser Kostensatz ist in der Folge vom Leistungsempfänger zu entrichten.

8. Verkauf von Sachwerten

Für den Verkauf von Sachwerten, welche für den Feuerwehreinsatz nicht mehr geeignet sind, jedoch einer weiteren Verwendung zugeführt werden können, ist vom Amtsvorstand der Berufsfeuerwehr Innsbruck in Abstimmung mit den zuständigen politischen Referenten ein ortsüblicher, dem Zeit- und Abnutzungswert angemessener Verkaufspreis festzusetzen und beim Verkauf vom Käufer zu verlangen.

9. Inkrafttreten

Diese Tarifordnung tritt laut Beschluss des Gemeinderates vom XX.XX.202X mit 01.01.2022 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Tarifordnung der Feuerwehr der Stadt Innsbruck, Ausgabe 2021, außer Kraft.

Besonderer Teil

TARIFGRUPPE A

Personal

		Tarif	
Pos.	**Bezeichnung**	**Stunde / Euro**	**Tag / Euro**
101	Personal (pro Mitarbeiter)	**37,50**	

Fahrzeuge, Anhänger und Boote

		Tarif	
Pos.	**Bezeichnung**	**Stunde / Euro**	**Tag / Euro**
201	Anhänger aller Typen, leer	**14,00**	**84,00**
202	Fahrzeuge unter 7,5 t	**50,00**	**300,00**
203	Fahrzeuge über 7,5 t	**128,00**	**768,00**
204	Schlauchboot	**50,00**	**300,00**
205	Turbinenboot	**112,00**	**672,00**

Anmerkung zu Pos. 201 bis 205:

Die Berechnung der Besatzung der Fahrzeuge erfolgt gesondert nach Position 101.

Eine gesonderte Verrechnung von Treibstoffen hat nicht zu erfolgen, soweit nur eine Tankfüllung verbraucht wurde.

Hinsichtlich eingesetzter Geräte bzw. Ausrüstungsgegenstände wird auf Punkt 4 Abs. 4.9. verwiesen.

Die Beistellung von Fahrzeugen und Booten erfolgt ausschließlich mit Bedienungspersonal der Feuerwehr der Stadt Innsbruck; die Berechnung hierfür erfolgt nach Position 101.

Einsatzgerätschaften

		Tarif	
Pos.	**Bezeichnung**	**Stunde / Euro**	**Tag / Euro**
301	Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungsgeräte	**11,50**	**69,00**
302	Geräte mit motorischem Antrieb	**32,00**	**192,00**
303	Kleineinsatzgerätschaften, Leitern sowie Werkzeuge	**7,00**	**42,00**
304	Handfeuerlöscher ohne Füllung	**2,00**	**12,00**
305	Wasserführende Einrichtungen	**13,00**	**78,00**
306	Zubehör für wasserführende Einrichtungen	**2,00**	**12,00**
307	Tragkraftspritze	**32,00**	**192,00**
308	Messgeräte	**17,00**	**102,00**
309	Tauchgerätschaften	**8,50**	**51,00**
310	Atemschutzgerätschaften	**22,50**	**135,00**
311	Zubehör für Atemschutzgerätschaften	**5,50**	**33,00**
312	Zelte aller Arten	**6,50**	**39,00**
313	Schutztunnelelement (pro Element)		**10,50**
314	Absperrungselemente (pro Element)		**3,00**

Ein Verleih der unter diesen Positionen angeführten Gerätschaften ohne geschultes Bedienungspersonal ist nicht möglich; die Berechnung des seitens der Feuerwehr der Stadt Innsbruck beigestellten Bedienungspersonals erfolgt nach Pos. 101.

TARIFGRUPPE B

Pauschalierte Leistungen

		Tarif
Pos	**Bezeichnung**	**Euro**
501	Öffnen einer Wohnung	**119,00**
502	Bergung von Sachwerten	**119,00**
503	Insektenentfernung	**178,50**
504	Brandmeldeanlage – Fehl- oder Täuschungsalarm	**367,50**
505	Löschtrainerschulung	**415,00**
506	Reinigung verschmutzter Fahrbahn	**185,00**
507	Wasserschaden	**178,50**
508	Sicherungsmaßnahmen nach Einbruch	**144,00**
509	Personenbefreiung aus Aufzügen auf Anforderung durch den Aufzugsbetreiber	**345,50**
510	An- und Abschleppung sowie Beiseitestellung von einspurigen und mehrspurigen Fahrzeugen	**229,00**
511	Verwahrungskosten für mehrspurige Fahrzeuge pro Tag	**15,00**
512	Verwahrungskosten für einspurige Fahrzeuge pro Tag	**7,50**

Anmerkung: Gemäß Punkt 4, Abs. 4.2. werden bei pauschalierten Leistungen, die das Ausmaß von einer Stunde überschreiten, die Kosten für diese Leistung nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet. (Ausgenommen von dieser Regelung sind die Pos. 505, 511 und 512.)

INNS' BRUCK

Pauschalierte Werkstättenleistungen

		Tarif
Pos	**Bezeichnung**	**Euro**
601	Atemschutzgerät reinigen, überprüfen	**50,50**
602	Atemschutzmaske reinigen, überprüfen	**26,00**
603	Druckschlauch einbinden	**32,00**
604	Druckschlauch waschen, prüfen, trocknen	**19,50**
605	Pressluftflasche füllen (Flaschenvolumen)	**9,50**
606	Saugschlauch waschen, prüfen, trocknen	**19,50**
607	Sonstige Werkstättentätigkeiten	**50,50**

Anmerkung: Gemäß Punkt 4, Abs. 4.2. werden bei pauschalierten Leistungen, die das Ausmaß von einer Stunde überschreiten, die Kosten für diese Leistung nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet.

INNS' BRUCK

TARIFGRUPPE C

Brandsicherheitswachdienste

Berufsfeuerwehr

		Tarif
Pos	**Bezeichnung**	**Euro**
701	Pauschale für sämtliche Dienste (ausgenommen Risikoveranstaltungen) (Pauschalkostensatz für die ersten vier Stunden)	**324,85**
702	Überstunde (ausgenommen Risikoveranstaltungen)	**81,21**
703	Pauschale für Risikoveranstaltungen (Pauschalkostensatz für die ersten vier Stunden)	**400,65**
704	Überstunde bei Risikoveranstaltungen	**100,16**

TARIFGRUPPE D

Tarif für Verbrauchsmaterialien

Die Berechnung der Verbrauchsmaterialien erfolgt zu den Tagespreisen zuzüglich 10 % Verwaltungskostenzuschlag.

Zu den Verbrauchsmaterialien zählen unter anderem:

1. Kraftstoffe, Öle, Reinigungsmittel
   (z.B. Benzin, Gemisch, Dieselkraftstoff, Motoröl, Petroleum)
2. Pölzmaterial
   (z.B. Gerüstklammer, Holz jeder Art)
3. Atemschutzmaterial
   (z.B. Alkalipatrone für Sauerstoffschutzgerät, Alkalipatrone für Tauchgerät, Atemfilter, Fluchthauben)
4. Sonstiges Verbrauchsmaterial
   (z.B. Schweißgas, Löschpulver, Netzmittel, Bindemittel jeder Art, Ölsaugmaterial [Sorbtücher, -watte, -netzsperre], Sägespäne, Torfmull, Pressluft, Sauerstoff - med. rein, Prüfröhrchen, Schaummittel, Stickstoff, Trennscheiben, Treibladung für Leinenschießgerät usw.)

Anmerkung: Die angeführten Verbrauchsmaterialien stellen Beispiele dar. Die Verrechnung erfolgt nach tatsächlich verwendeten Materialien.

Erläuterungen

Den in der Tarifgruppe A, Pos. 301 bis 311, angeführten Einsatzgerätschaften sind nachfolgende Gerätschaften der jeweiligen Pos. zugeordnet. Diese Zuordnung stellt ein Hilfsmittel zur korrekten und einheitlichen Abrechnung dar. Etwaige Änderungen bzw. Ergänzungen aufgrund der sich ständig veränderten Gerätschaften bleibt dem Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Innsbruck vorbehalten.

301 Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungsgeräte

- Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungskleingerät
- Funkgerätschaften
- Gigaphon (Megaphon) ohne Batterien
- Handfunksprecher inkl. Zubehör
- Handscheinwerfer inkl. Zubehör
- Kabeltrommel
- Lichtkanone
- Rednerpult mit Lautsprecheranlage
- Scheinwerfer mit Stativ
- Lichtballon
- Lichtsäule

302 Geräte mit motorischem Antrieb

- Stromerzeuger
- Motorsägen
- Seilwinden
- Trennschleifer
- Bohrmaschinen und Bohrhämmer
- Fasspumpen
- Sägen
- Hydraulischer Rettungssatz
- Schlauchquetschpumpe

303 Kleineinsatzgerätschaften, Leitern sowie Werkzeuge

- Auffangbehälter für Chemikalien
- Gasheizgerät ohne Gas
- Gaskocher ohne Gas
- Greifzug, Flaschenzug, Seilratschenzug
- Hebekissen
- Kleinwerkzeug und sonstige Kleineinsatzgerätschaften
- Löschwasserbehälter, faltbar
- Löschwassercontainer für Hubschrauber
- Schweißgeräte ohne Gas
- Abseilgerät
- Absperrmaterial
- Leinen
- Abdeckplanen
- Pölzapparate
- Schäkel
- Seilrollen
- Handscheinwerfer, Sturmlampe, Kabeltrommel, Arbeitsscheinwerfer
- Eimer
- Kanister
- Kunststoffwannen
- Ölfass
- Falttank
- Gully-Ei

305 Wasserführende Einrichtungen

- Pumpen
- Wassersauger
- Schmutzwasserpumpen
- Tiefsaugpumpen

306 Zubehör für wasserführende Einrichtungen

- Schlauch- und Strahlrohrzubehör
- Schläuche
- Strahlrohre

308 Messgeräte

- Gasmessgerät
- Strahlenmessgerät
- Wärmebildkamera
- Fernthermometer

309 Tauchgerätschaften

- Tauchanzüge
- Tauchgerät
- Tauchzubehör

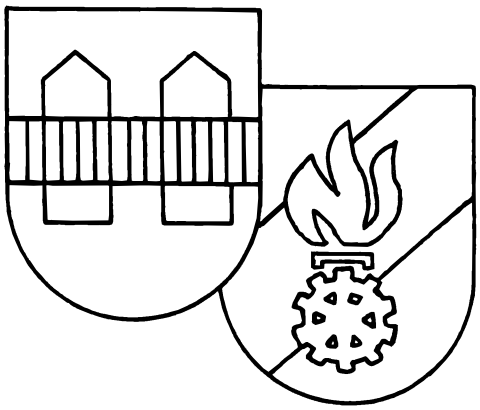
310 Atemschutzgerätschaften

- Saugschlauchgerät, Druckschlauchgerät ohne Pressluft (Maske hierzu jeweils ohne Reinigung)
- Frischluftgeräte
- Langzeitatmer ohne Füllung
- Pressluftflasche ohne Füllung

311 Zubehör für Atemschutzgerätschaften

- Atemmaske ohne Filter
- Atemschutzgerät ohne Füllung

Tarifordnung 2023
der Feuerwehr
der Stadt Innsbruck



Tarifordnung für kostenersatzpflichtige Leistungen
der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil 41
1. Allgemeine Bestimmungen 41
2. Entgeltpflicht 41
3. Entgeltfreiheit 42
4. Berechnung 42
5. Zahlungsbedingungen 44
6. Reinigung und Wiederinstandsetzung 44
7. Sonstige Tarife 44
8. Verkauf von Sachwerten 44
9. Inkrafttreten 44
Besonderer Teil 45
TARIFGRUPPE A 45
Personal 45
Fahrzeuge, Anhänger und Boote 45
Einsatzgerätschaften 46
TARIFGRUPPE B 47
Pauschalierte Leistungen 47
Pauschalierte Werkstättenleistungen 48
TARIFGRUPPE C 49
Brandsicherheitswachdienste Berufsfeuerwehr 49
TARIFGRUPPE D 50
Tarif für Verbrauchsmaterialien 50
Erläuterungen 51

Allgemeiner Teil

10. Allgemeine Bestimmungen

1.6. Diese Tarifordnung regelt die Kostensätze für die gemäß Punkt 2. kostenpflichtigen Dienst-, Sach- oder Einsatzleistungen und die Benützung von Feuerwehreinrichtungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.

1.7. Die Feuerwehr der Stadt Innsbruck im Sinne dieser Tarifordnung umfasst die zehn Freiwilligen Feuerwehren Amras, Arzl, Hötting, Hungerburg, Igls, Mühlau, Neu-Arzl, Reichenau, Vill und Wilten sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck. Für die Betriebsfeuerwehren im Gemeindegebiet der Stadt Innsbruck gilt diese Tarifordnung nicht.

1.8. Die Tarifgruppen A und B des besonderen Teils dieser Tarifordnung enthalten die Kostensätze für Dienst-, Sach- oder Einsatzleistungen und die Benützung von Feuerwehreinrichtungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck. Die Tarifgruppe C enthält Dienstleistungen im Rahmen von Brandsicherheitswachdiensten der Berufsfeuerwehr.

1.9. Die Kosten für Verbrauchsmaterialien wie z. B. Ölentfernungsmittel, Silikon, Schaltafeln und dergleichen, werden soweit sie nicht von den in den Tarifgruppen A und B festgesetzten Kostensätzen gedeckt sind, entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch zusätzlich zu den in den Tarifgruppen A und B festgesetzten Kostensätzen laut Tarifgruppe D zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages von 10 % verrechnet.

1.10. Sofern in dieser Tarifordnung nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Landeshauptstadt Innsbruck (AGB 2017).

11. Entgeltpflicht

Soweit nach den einschlägigen Rechtsvorschriften oder aufgrund von zivilrechtlichen Rechtsgeschäften ein Kostenersatz für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen bzw. für die Inanspruchnahme der Feuerwehr der Stadt Innsbruck vorgesehen ist, sind die diesbezüglichen Kosten gemäß den in den Tarifgruppen A, B, C und D des besonderen Teils dieser Tarifordnung festgesetzten Kostensätze zu verrechnen und zu ersetzen. Dies gilt sowohl für innerhalb als auch für außerhalb des Stadtgebiets erbrachte Leistungen, soweit diese nicht nach Punkt 3. von der Entgeltpflicht ausgenommen sind.

12. Entgeltfreiheit

3.5. Wenn die Feuerwehr zur erbrachten Dienst-, Sach- und Einsatzleistung aufgrund öffentlich-rechtlicher Bestimmungen verpflichtet ist und nach diesen Rechtsvorschriften ein Kostenersatz nicht vorgesehen ist, sind die diesbezüglichen Kosten nicht zu verrechnen und zu ersetzen.

3.6. Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die im öffentlichen Interesses erbracht werden, sind von der Entgeltpflicht nach dieser Tarifordnung ausgenommen.

3.7. Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die im Rahmen von Übungen und Ausbildungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck anfallen, sind von dieser Tarifordnung ausgenommen.

3.8. Diese Tarifordnung gilt nicht bei falschem Alarm, sofern dieser nicht vorsätzlich ausgelöst wurde ("Blinder Alarm") oder wenn Personal und Gerät im Rahmen eines Einsatzes tatsächlich nicht zum Einsatz gekommen sind oder kommen konnten (versuchte Einsatzleistung).

13. Berechnung

4.11. Die in der Tarifgruppe A aufgelisteten Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen sind gemäß den dort festgelegten Stunden- bzw. Tagessätzen zu verrechnen und zu ersetzen, wobei für jede angefangene Stunde der volle Stundensatz zu verrechnen und zu ersetzen ist. Für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, bei denen eine pauschale Verrechnung nach Tarifgruppe B nicht zulässig ist, sind die tatsächlich erwachsenen Kosten laut Tarifgruppe A zu verrechnen und zu ersetzen.

4.12. Der Kostensatz für eine Beistellung von Geräten bzw. Ausrüstungsgegenständen ist mit dem halben Neuwert des beigestellten Gegenstandes nach oben begrenzt, wenn dieser in unbeschädigtem Zustand innerhalb von 14 Tage zurückgestellt wird. Bei Überschreitung der 14-tägigen Rückgabefrist ist der zu leistende Kostenersatz mit dem Neupreis des Gerätes bzw. Ausrüstungsgegenstandes nach oben begrenzt.

4.13. Die in der Tarifgruppe B aufgelisteten Leistungen sind nach den dort festgesetzten pauschalierten Kostensätzen unabhängig vom tatsächlichen Personalaufwand und den verwendeten Fahrzeugen und Gerätschaften zu verrechnen und zu ersetzen, sofern die Leistungserbringung nicht länger als eine Stunde in Anspruch nimmt. Überschreitet die Leistungserbringung den Zeitraum von einer Stunde, ist die gesamte Leistungserbringung nach dem tatsächlich getätigten Aufwand gemäß den in Tarifgruppe A festgelegten Stunden- bzw. Tagessätzen zu verrechnen und zu ersetzen. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Pos. 505, 511 und 512 der Tarifgruppe B.

4.14. Die in der Tarifgruppe C aufgelisteten Dienstleistungen werden nach Pauschalen (für die ersten 4 Stunden) sowie in Folge mit den entsprechenden Stunden-sätzen für Überstunden verrechnet.

4.15. Bei kostenpflichtigen Leistungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck sind die Wegzeiten, vom Standort der jeweiligen Feuerwehrwache zum Erbringungsort und zurück, ebenso Wartezeiten und sonstige Unterbrechungen oder Behinderungen, die durch Verschulden des Zahlungspflichtigen oder seiner Organe entstehen, in die für die Berechnung maßgebende Zeit einzubeziehen.

4.16. Mit Ausnahme des Punktes „Personal“ in der Tarifgruppe A sowie der Tarifgruppen C sind bei jenen Tarifpositionen, bei denen eine Verrechnung nach Stunden- oder Tagessätzen zu erfolgen hat, Leistungen bis zu fünf Stunden nach den Stundensätzen, ab der angefangenen sechsten Stunde nach dem Tagessatz zu verrechnen und zu ersetzen.

4.17. Entstehen bei Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen besondere Kosten, sind diese zusätzlich zu verrechnen und zu ersetzen, soweit den Zahlungspflichtigen ein Verschulden in Bezug auf deren Entstehung trifft.

4.18. Löst ein Feuerwehrfahrzeug ein anderes mit dem gleichen Tarifsatz ab, erfolgt die Verrechnung so, als ob ein Fahrzeug durchgehend in Betrieb gewesen wäre.

4.19. Werden Geräte und Ausrüstungsgegenstände von einem zu verrechnenden Einsatzfahrzeug entnommen, erfolgt hierfür keine weitere Verrechnung. Dies gilt jedoch nicht für Verbrauchsmaterialien.

4.20. Der Verleih von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck ist ausschließlich im Rahmen der gültigen Dienstanweisung für den Fahrzeug-, Geräte- und Ausrüstungsverleih möglich.

14. Zahlungsbedingungen

5.3. Die fälligen Entgelte für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck werden mittels Rechnungslegung oder als Barzahlung eingefordert.

5.4. Die nach dieser Tarifordnung ermittelten Entgelte unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht (Mehrwertsteuer).

15. Reinigung und Wiederinstandsetzung

Ist für die Reinigung und Wiederinstandsetzung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen einschließlich Schutzbekleidung ein über das übliche Maß hinausgehender Zeit- und Materialaufwand erforderlich, ist dieser Aufwand gesondert zu verrechnen und zu ersetzen. Ist eine Reinigung oder Wiederinstandsetzung technisch oder wirtschaftlich nicht möglich, ist der Wiederbeschaffungswert zu verrechnen und zu ersetzen.

16. Sonstige Tarife

Für entgeltpflichtige Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die von den Tarifgruppen A, B, C, und D dieser Tarifordnung nicht erfasst sind, ist in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen dieser Tarifordnung, insbesondere unter Heranziehung vergleichbarer Positionen der einzelnen Tarifgruppen, vom Amtsvorstand der Berufsfeuerwehr Innsbruck ein angemessener Kostenersatz festzusetzen. Dieser Kostensatz ist in der Folge vom Leistungsempfänger zu entrichten.

17. Verkauf von Sachwerten

Für den Verkauf von Sachwerten, welche für den Feuerwehreinsatz nicht mehr geeignet sind, jedoch einer weiteren Verwendung zugeführt werden können, ist vom Amtsvorstand der Berufsfeuerwehr Innsbruck in Abstimmung mit den zuständigen politischen Referenten ein ortsüblicher, dem Zeit- und Abnutzungswert angemessener Verkaufspreis festzusetzen und beim Verkauf vom Käufer zu verlangen.

18. Inkrafttreten

Diese Tarifordnung tritt laut Beschluss des Gemeinderates vom XX.XX.202X mit 01.01.2023 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Tarifordnung der Feuerwehr der Stadt Innsbruck, Ausgabe 2022, außer Kraft.

Besonderer Teil

TARIFGRUPPE A

Personal

		Tarif	
Pos.	**Bezeichnung**	**Stunde / Euro**	**Tag / Euro**
101	Personal (pro Mitarbeiter)	**38,50**	

Fahrzeuge, Anhänger und Boote

		Tarif	
Pos.	**Bezeichnung**	**Stunde / Euro**	**Tag / Euro**
201	Anhänger aller Typen, leer	**14,00**	**84,00**
202	Fahrzeuge unter 7,5 t	**51,00**	**306,00**
203	Fahrzeuge über 7,5 t	**130,50**	**783,00**
204	Schlauchboot	**51,00**	**306,00**
205	Turbinenboot	**114,00**	**684,00**

Anmerkung zu Pos. 201 bis 205:

Die Berechnung der Besatzung der Fahrzeuge erfolgt gesondert nach Position 101.

Eine gesonderte Verrechnung von Treibstoffen hat nicht zu erfolgen, soweit nur eine Tankfüllung verbraucht wurde.

Hinsichtlich eingesetzter Geräte bzw. Ausrüstungsgegenstände wird auf Punkt 4 Abs. 4.9. verwiesen.

Die Beistellung von Fahrzeugen und Booten erfolgt ausschließlich mit Bedienungspersonal der Feuerwehr der Stadt Innsbruck; die Berechnung hierfür erfolgt nach Position 101.

Einsatzgerätschaften

		Tarif	
Pos.	**Bezeichnung**	**Stunde / Euro**	**Tag / Euro**
301	Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungsgeräte	**12,00**	**72,00**
302	Geräte mit motorischem Antrieb	**32,50**	**195,00**
303	Kleineinsatzgerätschaften, Leitern sowie Werkzeuge	**7,00**	**42,00**
304	Handfeuerlöscher ohne Füllung	**2,00**	**12,00**
305	Wasserführende Einrichtungen	**13,00**	**78,00**
306	Zubehör für wasserführende Einrichtungen	**2,00**	**12,00**
307	Tragkraftspritze	**32,50**	**195,00**
308	Messgeräte	**17,50**	**105,00**
309	Tauchgerätschaften	**8,50**	**51,00**
310	Atemschutzgerätschaften	**23,00**	**138,00**
311	Zubehör für Atemschutzgerätschaften	**5,50**	**33,00**
312	Zelte aller Arten	**6,50**	**39,00**
313	Schutztunnelelement (pro Element)		**10,50**
314	Absperrungselemente (pro Element)		**3,00**

Ein Verleih der unter diesen Positionen angeführten Gerätschaften ohne geschultes Bedienungspersonal ist nicht möglich; die Berechnung des seitens der Feuerwehr der Stadt Innsbruck beigestellten Bedienungspersonals erfolgt nach Pos. 101.

TARIFGRUPPE B

Pauschalierte Leistungen

		Tarif
Pos	**Bezeichnung**	**Euro**
501	Öffnen einer Wohnung	**121,50**
502	Bergung von Sachwerten	**121,50**
503	Insektenentfernung	**182,00**
504	Brandmeldeanlage – Fehl- oder Täuschungsalarm	**375,00**
505	Löschtrainerschulung	**423,00**
506	Reinigung verschmutzter Fahrbahn	**188,50**
507	Wasserschaden	**182,00**
508	Sicherungsmaßnahmen nach Einbruch	**146,50**
509	Personenbefreiung aus Aufzügen auf Anforderung durch den Aufzugsbetreiber	**352,00**
510	An- und Abschleppung sowie Beiseitestellung von einspurigen und mehrspurigen Fahrzeugen	**233,50**
511	Verwahrungskosten für mehrspurige Fahrzeuge pro Tag	**15,00**
512	Verwahrungskosten für einspurige Fahrzeuge pro Tag	**7,50**

Anmerkung: Gemäß Punkt 4, Abs. 4.2. werden bei pauschalierten Leistungen, die das Ausmaß von einer Stunde überschreiten, die Kosten für diese Leistung nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet. (Ausgenommen von dieser Regelung sind die Pos. 505, 511 und 512.)

Pauschalierte Werkstättenleistungen

		Tarif
Pos	**Bezeichnung**	**Euro**
601	Atemschutzgerät reinigen, überprüfen	**51,50**
602	Atemschutzmaske reinigen, überprüfen	**26,50**
603	Druckschlauch einbinden	**33,00**
604	Druckschlauch waschen, prüfen, trocknen	**19,50**
605	Pressluftflasche füllen (Flaschenvolumen)	**10,00**
606	Saugschlauch waschen, prüfen, trocknen	**19,50**
607	Sonstige Werkstättentätigkeiten	**51,50**

Anmerkung: Gemäß Punkt 4, Abs. 4.2. werden bei pauschalierten Leistungen, die das Ausmaß von einer Stunde überschreiten, die Kosten für diese Leistung nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet.

INNS' BRUCK

TARIFGRUPPE C
Brandsicherheitswachdienste
Berufsfeuerwehr

		Tarif
Pos	**Bezeichnung**	**Euro**
701	Pauschale für sämtliche Dienste (ausgenommen Risikoveranstaltungen) (Pauschalkostensatz für die ersten vier Stunden)	**331,35**
702	Überstunde (ausgenommen Risikoveranstaltungen)	**82,84**
703	Pauschale für Risikoveranstaltungen (Pauschalkostensatz für die ersten vier Stunden)	**408,66**
704	Überstunde bei Risikoveranstaltungen	**102,17**

TARIFGRUPPE D

Tarif für Verbrauchsmaterialien

Die Berechnung der Verbrauchsmaterialien erfolgt zu den Tagespreisen zuzüglich 10 % Verwaltungskostenzuschlag.

Zu den Verbrauchsmaterialien zählen unter anderem:

5. Kraftstoffe, Öle, Reinigungsmittel
   (z.B. Benzin, Gemisch, Dieselkraftstoff, Motoröl, Petroleum)
6. Pölzmaterial
   (z.B. Gerüstklammer, Holz jeder Art)
7. Atemschutzmaterial
   (z.B. Alkalipatrone für Sauerstoffschutzgerät, Alkalipatrone für Tauchgerät, Atemfilter, Fluchthauben)
8. Sonstiges Verbrauchsmaterial
   (z.B. Schweißgas, Löschpulver, Netzmittel, Bindemittel jeder Art, Ölsaugmaterial [Sorbtücher, -watte, -netzsperre], Sägespäne, Torfmull, Pressluft, Sauerstoff - med. rein, Prüfröhrchen, Schaummittel, Stickstoff, Trennscheiben, Treibladung für Leinenschießgerät usw.)

Anmerkung: Die angeführten Verbrauchsmaterialien stellen Beispiele dar. Die Verrechnung erfolgt nach tatsächlich verwendeten Materialien.

Erläuterungen

Den in der Tarifgruppe A, Pos. 301 bis 311, angeführten Einsatzgerätschaften sind nachfolgende Gerätschaften der jeweiligen Pos. zugeordnet. Diese Zuordnung stellt ein Hilfsmittel zur korrekten und einheitlichen Abrechnung dar. Etwaige Änderungen bzw. Ergänzungen aufgrund der sich ständig veränderten Gerätschaften bleibt dem Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Innsbruck vorbehalten.

301 Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungsgeräte

- Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungskleingerät
- Funkgerätschaften
- Gigaphon (Megaphon) ohne Batterien
- Handfunksprecher inkl. Zubehör
- Handscheinwerfer inkl. Zubehör
- Kabeltrommel
- Lichtkanone
- Rednerpult mit Lautsprecheranlage
- Scheinwerfer mit Stativ
- Lichtballon
- Lichtsäule

302 Geräte mit motorischem Antrieb

- Stromerzeuger
- Motorsägen
- Seilwinden
- Trennschleifer
- Bohrmaschinen und Bohrhämmer
- Fasspumpen
- Sägen
- Hydraulischer Rettungssatz
- Schlauchquetschpumpe

303 Kleineinsatzgerätschaften, Leitern sowie Werkzeuge

- Auffangbehälter für Chemikalien
- Gasheizgerät ohne Gas
- Gaskocher ohne Gas
- Greifzug, Flaschenzug, Seilratschenzug
- Hebekissen
- Kleinwerkzeug und sonstige Kleineinsatzgerätschaften
- Löschwasserbehälter, faltbar
- Löschwassercontainer für Hubschrauber
- Schweißgeräte ohne Gas
- Abseilgerät
- Absperrmaterial
- Leinen
- Abdeckplanen
- Pölzapparate
- Schäkel
- Seilrollen
- Handscheinwerfer, Sturmlampe, Kabeltrommel, Arbeitsscheinwerfer
- Eimer
- Kanister
- Kunststoffwannen
- Ölfass
- Falttank
- Gully-Ei

305 Wasserführende Einrichtungen

- Pumpen
- Wassersauger
- Schmutzwasserpumpen
- Tiefsaugpumpen

306 Zubehör für wasserführende Einrichtungen

- Schlauch- und Strahlrohrzubehör
- Schläuche
- Strahlrohre

308 Messgeräte

- Gasmessgerät
- Strahlenmessgerät
- Wärmebildkamera
- Fernthermometer

309 Tauchgerätschaften

- Tauchanzüge
- Tauchgerät
- Tauchzubehör

310 Atemschutzgerätschaften

- Saugschlauchgerät, Druckschlauchgerät ohne Pressluft (Maske hierzu jeweils ohne Reinigung)
- Frischluftgeräte
- Langzeitatmer ohne Füllung
- Pressluftflasche ohne Füllung

311 Zubehör für Atemschutzgerätschaften

- Atemmaske ohne Filter
- Atemschutzgerät ohne Füllung